Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
1	09/01/2017	33.802,50	C.I.S. COMPAGNIA INTERMEDIAZIONE SERVIZI SRL	CIG 62819740F1 - POLIZZA RCT/O - ASS. AIG EUROPE LIMITED PREMIO I SEMESTRE 2017	Altri premi di assicurazione n.a.c.
2	09/01/2017	1.182,50	C.I.S. COMPAGNIA INTERMEDIAZIONE SERVIZI SRL	CIG ZDA1C15581 - polizza ELETTRONICA ALL RISK - Ass. UnipolSai	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3	09/01/2017	1.050,00	C.I.S. COMPAGNIA INTERMEDIAZIONE SERVIZI SRL	CIG ZAF1C155AE - polizza KASKO - Ass. UnipolSai	Altri premi di assicurazione n.a.c.
4	09/01/2017	1.529,22	C.I.S. COMPAGNIA INTERMEDIAZIONE SERVIZI SRL	CIG Z631C155C9 - polizza INFORTUNI - Ass. UnipolSai	Altri premi di assicurazione n.a.c.
5	09/01/2017	6.322,67	C.I.S. COMPAGNIA INTERMEDIAZIONE SERVIZI SRL	CIG Z3F1C155E3 - polizza RCA LM - Ass. UnipolSai	Altri premi di assicurazione n.a.c.
6	09/01/2017	14.584,09	C.I.S. COMPAGNIA INTERMEDIAZIONE SERVIZI SRL	CIG ZD81C155F2 - polizza INCENDIO - Ass. UnipolSai	Altri premi di assicurazione n.a.c.
7	09/01/2017	4.623,71	C.I.S. COMPAGNIA INTERMEDIAZIONE SERVIZI SRL	CIG Z591C15608 - polizza FURTO - Ass. UnipolSai	Altri premi di assicurazione n.a.c.
8	09/01/2017	3.699,96	C.I.S. COMPAGNIA INTERMEDIAZIONE SERVIZI SRL	CIG Z0D1C15623 - polizza RC PATRIMONIALE - Ass. AIG EUROPE LIMITED	Altri premi di assicurazione n.a.c.
10	09/01/2017	230,00	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 3000002627 del 29/12/2016 - RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE DIVERSE PER L'ANNO 2017: CROCEVIA	Pubblicazioni
11	09/01/2017	230,00	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 3000002626 del 29/12/2016 - RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE DIVERSE PER L'ANNO 201: IL VIGILE URBANO.	Pubblicazioni
12	09/01/2017	133,85	ERREBIAN SPA	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V2/585670 DEL 16/11/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 133,85) - ACQUISTO RACCOGLITORI ARCHIVIAZIONE DEI VERBALI DELLA POLIZIA LOCALE E AGENDE PER GLI UFFICI COMUNALI (MEDIANTE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO). IMPORTO	Carta, cancelleria e stampati
13	09/01/2017	608,40	ERREBIAN SPA	Liquidazione Fattura Nr. V2/585670 del 16/11/2016 - ACQUISTO RACCOGLITORI PER L'ARCHIVIAZIONE DEI VERBALI DELLA POLIZIA LOCALE E AGENDE PER GLI UFFICI COMUNALI (MEDIANTE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO). IMPORTO COMPLESSIVO € 742,25 IVA INCLUS	Carta, cancelleria e stampati
14	09/01/2017	13,20	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 200/P del 29/11/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
15	09/01/2017	8,80	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 200/P del 29/11/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
16	09/01/2017	19,80	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 200/P del 29/11/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
17	09/01/2017	14,30	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 200/P del 29/11/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
18	09/01/2017	17,60	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 200/P del 29/11/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
19	09/01/2017	26,40	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 200/P del 29/11/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
20	09/01/2017	17,60	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 200/P del 29/11/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
21	09/01/2017	17,60	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 200/P del 29/11/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
22	09/01/2017	40,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 200/P del 29/11/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
23	09/01/2017	80,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 200/P del 29/11/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
24	09/01/2017	60,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 200/P del 29/11/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
25	09/01/2017	120,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 200/P del 29/11/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
26	09/01/2017	80,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 200/P del 29/11/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
27	09/01/2017	65,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 200/P del 29/11/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
28	09/01/2017	80,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 200/P del 29/11/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
29	09/01/2017	90,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 200/P del 29/11/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
30	09/01/2017	95,08	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	IVA Liquidazione Fattura Nr. 11/E del 30/11/2016 - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI NOVEMBRE 2016	Altri servizi di ristorazione
31	09/01/2017	2.112,00	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 11/E del 30/11/2016 - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI NOVEMBRE 2016	Altri servizi di ristorazione
32	09/01/2017	264,92	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 11/E del 30/11/2016 - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI NOVEMBRE 2016	Altri servizi di ristorazione
33	10/01/2017	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO DICEMBRE 2016 PER AFFIDO FAMIGLIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
34	10/01/2017	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO DICEMBRE 2016 PER AFFIDO FAMIGLIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
35	10/01/2017	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO DICEMBRE 2016 PER AFFIDO FAMIGLIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
36	10/01/2017	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO DICEMBRE 2016 PER AFFIDO FAMIGLIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
37	10/01/2017	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO GENNAIO 2017 PER AFFIDO FAMIGLIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
38	10/01/2017	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO GENNAIO 2017 PER AFFIDO FAMIGLIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
39	10/01/2017	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO GENNAIO 2017 PER AFFIDO FAMIGLIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
40	10/01/2017	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO GENNAIO 2017 PER AFFIDO FAMIGLIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
41	10/01/2017	300,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MESI NOV/DIC. 2016	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
42	10/01/2017	450,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MESI OTT/NOV/DIC. 2016	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
43	10/01/2017	2.304,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO UNA TANTUM 2016	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
44	10/01/2017	200,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MESI NOV/DIC. 2016	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
45	10/01/2017	450,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MESI OTT/NOV/DIC. 2016	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
46	10/01/2017	300,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MESI NOV/DIC. 2016	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
47	10/01/2017	300,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MESI NOV/DIC. 2016	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
48	10/01/2017	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO DICEMBRE 2016	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
49	10/01/2017	540,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO UNA TANTUM 2016 PER TRASPORTO MESE DI SETTEMBRE 2016	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
50	10/01/2017	470,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO UNA TANTUM PER TRASPORTO OTTOBRE 2016	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
51	10/01/2017	450,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MESI OTT/NOV/DIC. 2016	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
52	10/01/2017	600,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MESI OTT/NOV/DIC. 2016	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
53	10/01/2017	500,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO UNA TANTUM 2016	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
54	10/01/2017	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO DICEMBRE 2016	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
55	10/01/2017	100,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO UNA TANTUM 2016	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
56	10/01/2017	300,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MESI NOV/DIC. 2016	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
57	10/01/2017	600,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MESI OTT/NOV/DIC. 2016	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
58	10/01/2017	300,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MESI NOV/DIC. 2016	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
59	10/01/2017	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO GENNAIO 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
60	10/01/2017	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO GENNAIO 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
61	10/01/2017	100,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO GENNAIO 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
62	10/01/2017	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO GENNAIO 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
63	10/01/2017	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO GENNAIO 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
64	10/01/2017	200,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO GENNAIO 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
65	10/01/2017	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO GENNAIO 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
66	10/01/2017	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO GENNAIO 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
67	11/01/2017	851,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI DICEMBRE 2016	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
68	12/01/2017	85,13	PUBBLIGARE MANAGEMENT S.R.L.	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 693/PA del 18/10/2016 - Pubblicazione bando di gara concernente Concessione del servizio di gestione e manutenzione delle lampade votive del cimitero di Cusano Milanino.	pubblicità
69	12/01/2017	402,94	PUBBLIGARE MANAGEMENT S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 693/PA del 18/10/2016 - Pubblicazione bando di gara concernente Concessione del servizio di gestione e manutenzione delle lampade votive del cimitero di Cusano Milanino.	pubblicità
70	12/01/2017	106,81	LUNARI GOMME S.N.C. DI ROBERTO LUNARI & C.	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 12/10/2016 - FATTURA DI VENDITA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
71	12/01/2017	485,52	LUNARI GOMME S.N.C. DI ROBERTO LUNARI & C.	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 12/10/2016 - FATTURA DI VENDITA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
72	12/01/2017	24,89	EROS GOMME DI LUNARI EROS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 910 DEL 16/11/2016 - LAVORO ESEGUITO SU MULTIPLA TG. DR 863 XX KM. 94196	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
73	12/01/2017	49,41	EROS GOMME DI LUNARI EROS	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 911 DEL 16/11/2016 - LAVORO ESEGUITO SU MULTIPLA TG. DR 863 XX KM. 94210	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
74	12/01/2017	113,12	EROS GOMME DI LUNARI EROS	Liquidazione Fattura Nr. 910 del 16/11/2016 - LAVORO ESEGUITO SU MULTIPLA TG. DR 863 XX KM. 94196	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
75	12/01/2017	224,59	EROS GOMME DI LUNARI EROS	Liquidazione Fattura Nr. 911 del 16/11/2016 - LAVORO ESEGUITO SU MULTIPLA TG. DR 863 XX KM. 94210	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
76	12/01/2017	10.002,18	ENEL SOLE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1630053421 DEL 31/10/2016 - FORNITURA GENERICA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
77	12/01/2017	187,95	ENEL SOLE S.R.L.	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 1630053422 del 31/10/2016 - Fornitura generica	Energia elettrica
78	12/01/2017	17.234,40	ENEL SOLE S.R.L.	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 1630053421 del 31/10/2016 - Fornitura generica	Energia elettrica
79	12/01/2017	764,80	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1630053422 del 31/10/2016 - Fornitura generica	Energia elettrica
80	12/01/2017	89,50	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1630053422 del 31/10/2016 - Fornitura generica	Energia elettrica
81	12/01/2017	60.127,22	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1630053421 del 31/10/2016 - Fornitura generica	Energia elettrica
82	12/01/2017	8.208,79	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1630053421 del 31/10/2016 - Fornitura generica	Energia elettrica
83	12/01/2017	11.657,50	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 1339 del 29/11/2016 - GESTIONE NETTEZZA URBANA NOVEMBRE 2016 .- VS. DETERMINA NR.127	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
84	12/01/2017	116.574,96	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1339 del 29/11/2016 - GESTIONE NETTEZZA URBANA NOVEMBRE 2016 .- VS. DETERMINA NR.127	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
85	12/01/2017	164,28	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	IVA Liquidazione Fattura Nr. 6123/PA del 05/12/2016 (di cui Split per euro 164,28) - Quote integrative del Servizio asilo nido Cusano Milanino - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Altre spese per contratti di servizio pubblico
86	12/01/2017	158,77	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	IVA Liquidazione Fattura Nr. 6537/PA del 23/12/2016 (di cui Split per euro 158,77) - Quote integrative del Servizio asilo nido Cusano Milanino - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Altre spese per contratti di servizio pubblico
87	12/01/2017	4.106,88	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 6123/PA del 05/12/2016 - Quote integrative del Servizio asilo nido Cusano Milanino - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Altre spese per contratti di servizio pubblico
88	12/01/2017	3.969,18	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 6537/PA del 23/12/2016 - Quote integrative del Servizio asilo nido Cusano Milanino - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Altre spese per contratti di servizio pubblico
89	12/01/2017	5,53	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	IVA Liquidazione Fattura Nr. 151 del 30/09/2016 - Rimborso spese periodo Comunità Leggera - Periodo Luglio-Settembre 2016	Altri servizi diversi n.a.c.
90	12/01/2017	302,90	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	IVA Liquidazione Fattura Nr. 150 del 30/09/2016 - Comunità Leggera periodo LUGLIO-SETTEMBRE 2016 // Personale Attività Estive 2016	Altri servizi diversi n.a.c.
91	12/01/2017	521,98	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	IVA Liquidazione Fattura Nr. 149 del 30/09/2016 - PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2016	Altri servizi diversi n.a.c.
92	12/01/2017	59,24	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	IVA Liquidazione Fattura Nr. 154 del 20/10/2016 - FATTURA IMMEDIATA PA XML	Altri servizi diversi n.a.c.
93	12/01/2017	13.049,45	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	Liquidazione Fattura Nr. 149 del 30/09/2016 - PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2016	Altri servizi diversi n.a.c.
94	12/01/2017	1.481,13	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	Liquidazione Fattura Nr. 154 del 20/10/2016 - FATTURA IMMEDIATA PA XML	Altri servizi diversi n.a.c.
95	12/01/2017	7.573,86	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	Liquidazione Fattura Nr. 150 del 30/09/2016 - Comunità Leggera periodo LUGLIO-SETTEMBRE 2016 // Personale Attività Estive 2016	Altri servizi diversi n.a.c.
96	12/01/2017	138,25	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	Liquidazione Fattura Nr. 151 del 30/09/2016 - Rimborso spese periodo Comunità Leggera - Periodo Luglio-Settembre 2016	Altri servizi diversi n.a.c.
97	12/01/2017	115,44	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	IVA Liquidazione Fattura Nr. 6091/PA del 01/12/2016 - servizio RSD mese di Dicembre 2016 - M.P.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
98	12/01/2017	2.368,88	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 6091/PA del 01/12/2016 - servizio RSD mese di Dicembre 2016 - M.P.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
99	12/01/2017	42,73	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 34/PA del 06/11/2015 al netto di Nota: N. 39/PA del 24/11/2015 di 624,00 - contributi per attività educative mese di ottobre 2015 D.D. numero 531 del 16/12/2014 cap. di impegno: cap. 10433 art. 167 B.P./2015	Altre spese per contratti di servizio pubblico
100	12/01/2017	42,73	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 34/PA del 06/11/2015 al netto di Nota: N. 39/PA del 24/11/2015 di 624,00 - contributi per attività educative mese di ottobre 2015 D.D. numero 531 del 16/12/2014 cap. di impegno: cap. 10433 art. 167 B.P./2015	Altre spese per contratti di servizio pubblico
101	12/01/2017	42,73	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 34/PA del 06/11/2015 al netto di Nota: N. 39/PA del 24/11/2015 di 624,00 - contributi per attività educative mese di ottobre 2015 D.D. numero 531 del 16/12/2014 cap. di impegno: cap. 10433 art. 167 B.P./2015	Altre spese per contratti di servizio pubblico

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
102	12/01/2017	38,45	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 34/PA del 06/11/2015 al netto di Nota: N. 39/PA del 24/11/2015 di 624,00 - contributi per attività educative mese di ottobre 2015 D.D. numero 531 del 16/12/2014 cap. di impegno: cap. 10433 art. 167 B.P./2015	Altre spese per contratti di servizio pubblico
103	12/01/2017	23,93	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 34/PA del 06/11/2015 al netto di Nota: N. 39/PA del 24/11/2015 di 624,00 - contributi per attività educative mese di ottobre 2015 D.D. numero 531 del 16/12/2014 cap. di impegno: cap. 10433 art. 167 B.P./2015	Altre spese per contratti di servizio pubblico
104	12/01/2017	21,53	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 34/PA del 06/11/2015 al netto di Nota: N. 39/PA del 24/11/2015 di 624,00 - contributi per attività educative mese di ottobre 2015 D.D. numero 531 del 16/12/2014 cap. di impegno: cap. 10433 art. 167 B.P./2015	Altre spese per contratti di servizio pubblico
105	12/01/2017	961,36	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 34/PA del 06/11/2015 al netto di Nota: N. 39/PA del 24/11/2015 di 624,00 - contributi per attività educative mese di ottobre 2015 D.D. numero 531 del 16/12/2014 cap. di impegno: cap. 10433 art. 167 B.P./2015	Altre spese per contratti di servizio pubblico
106	12/01/2017	538,36	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 34/PA del 06/11/2015 al netto di Nota: N. 39/PA del 24/11/2015 di 624,00 - contributi per attività educative mese di ottobre 2015 D.D. numero 531 del 16/12/2014 cap. di impegno: cap. 10433 art. 167 B.P./2015	Altre spese per contratti di servizio pubblico
107	12/01/2017	598,18	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 34/PA del 06/11/2015 al netto di Nota: N. 39/PA del 24/11/2015 di 624,00 - contributi per attività educative mese di ottobre 2015 D.D. numero 531 del 16/12/2014 cap. di impegno: cap. 10433 art. 167 B.P./2015	Altre spese per contratti di servizio pubblico
108	12/01/2017	1.068,18	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 34/PA del 06/11/2015 al netto di Nota: N. 39/PA del 24/11/2015 di 624,00 - contributi per attività educative mese di ottobre 2015 D.D. numero 531 del 16/12/2014 cap. di impegno: cap. 10433 art. 167 B.P./2015	Altre spese per contratti di servizio pubblico
109	12/01/2017	1.068,18	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 34/PA del 06/11/2015 al netto di Nota: N. 39/PA del 24/11/2015 di 624,00 - contributi per attività educative mese di ottobre 2015 D.D. numero 531 del 16/12/2014 cap. di impegno: cap. 10433 art. 167 B.P./2015	Altre spese per contratti di servizio pubblico
110	12/01/2017	444,18	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 34/PA del 06/11/2015 al netto di Nota: N. 39/PA del 24/11/2015 di 624,00 - contributi per attività educative mese di ottobre 2015 D.D. numero 531 del 16/12/2014 cap. di impegno: cap. 10433 art. 167 B.P./2015	Altre spese per contratti di servizio pubblico
111	12/01/2017	624,00	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 34/PA del 06/11/2015 al netto di Nota: N. 39/PA del 24/11/2015 di 624,00 - contributi per attività educative mese di ottobre 2015 D.D. numero 531 del 16/12/2014 cap. di impegno: cap. 10433 art. 167 B.P./2015	Altre spese per contratti di servizio pubblico
112	12/01/2017	39,05	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	IVA Liquidazione Fattura Nr. PA17/16 del 24/10/2016 - Prestazioni socio educative - settembre e ottobre 2016 M. L.- Det.nr 279/ 2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
113	12/01/2017	39,05	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	IVA Liquidazione Fattura Nr. PA18/16 del 24/10/2016 - Prestazioni socio educative mesi di settembre e ottobre 2016 - F. F.- Det. nr 279/ 2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
114	12/01/2017	19,52	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	IVA Liquidazione Fattura Nr. PA22/16 del 27/11/2016 - Prestazioni specialistiche socio educative effettuate mese di NOVEMBRE 2016 - F. F.	Altre spese per contratti di servizio pubblico

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
115	12/01/2017	19,52	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA21/16 DEL 27/11/2016 - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE SOCIO EDUCATIVE - NOVEMBRE 2016 - M.L.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
116	12/01/2017	780,95	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. PA18/16 del 24/10/2016 - Prestazioni socio educative mesi di settembre e ottobre 2016 - F. F.- Det. nr 279/ 2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
117	12/01/2017	780,95	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. PA17/16 del 24/10/2016 - Prestazioni socio educative - settembre e ottobre 2016 M. L.- Det.nr 279/ 2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
118	12/01/2017	390,48	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. PA21/16 del 27/11/2016 - Prestazioni specialistiche socio educative - NOVEMBRE 2016 - M.L.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
119	12/01/2017	390,48	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. PA22/16 del 27/11/2016 - Prestazioni specialistiche socio educative effettuate mese di NOVEMBRE 2016 - F. F.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
120	12/01/2017	119,39	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1630051053 del 30/09/2016 - Fornitura generica	Infrastrutture stradali
121	12/01/2017	2.627,92	ENEL SOLE S.R.L.	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 1630045500 del 31/08/2016 - Servizio di fornitura dell'energia elettrica, esercizio e manutenzione degli impianti di I.P. e semaforica - interventi di manutenzione strordinaria - IANT	Infrastrutture stradali
122	12/01/2017	18,10	ENEL SOLE S.R.L.	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 1630045893 del 30/09/2016 - Fornitura generica	Infrastrutture stradali
123	12/01/2017	176,27	ENEL SOLE S.R.L.	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 1630056774 del 31/10/2016 - Fornitura generica	Infrastrutture stradali
124	12/01/2017	105,74	ENEL SOLE S.R.L.	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 1630051052 del 30/09/2016 - Fornitura generica	Infrastrutture stradali
125	12/01/2017	95,50	ENEL SOLE S.R.L.	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 1630051053 del 30/09/2016 - Fornitura generica	Infrastrutture stradali
126	12/01/2017	11.945,09	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1630045500 del 31/08/2016 - Servizio di fornitura dell'energia elettrica, esercizio e manutenzione degli impianti di I.P. e semaforica - interventi di manutenzione strordinaria - IANT	Infrastrutture stradali
127	12/01/2017	801,23	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1630056774 del 31/10/2016 - Fornitura generica	Infrastrutture stradali
128	12/01/2017	480,62	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1630051052 del 30/09/2016 - Fornitura generica	Infrastrutture stradali
129	12/01/2017	82,29	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1630045893 del 30/09/2016 - Fornitura generica	Infrastrutture stradali
130	12/01/2017	314,68	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1630051053 del 30/09/2016 - Fornitura generica	Infrastrutture stradali
166	24/01/2017	6.074,12	ORGANI ISITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
196	24/01/2017	91,70	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	indennità di missione e di trasferta
451	26/01/2017	6.000,00	PARISI GIUSEPPE E SOCCIO MARIA	RISARCIMENTO DANNI A PARISI - SOCCIO PER SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA	Spese per risarcimento danni
452	26/01/2017	540,00	TESORERIA PROV. DELLO STATO DI MILANO COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO D	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SCUOLA L.BUFFOLI LOTTO 2 -SPESE PRESENTAZIONE SCIA	Fabbricati ad uso scolastico
453	30/01/2017	1.181,33	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	IVA:LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 48/FE DEL 19/12/2016 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE - DETERMINA 559/2015 - 4 SAL	Gas
454	30/01/2017	556,83	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 48/FE del 19/12/2016 - servizio di conduzione e manutenzione delle centrali termiche - determina 559/2015 - 4 sal	Gas
455	30/01/2017	3.690,53	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 48/FE del 19/12/2016 - servizio di conduzione e manutenzione delle centrali termiche - determina 559/2015 - 4 sal	Gas

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
456	30/01/2017	52,51	S.B.T. DI BOLLANI CRISTINA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/38/2016 DEL 02/11/2016 - TRASCRIZIONE CC PERIODO LUGLIO - OTTOBRE 2016	Altri servizi diversi n.a.c.
457	30/01/2017	40,24	S.B.T. DI BOLLANI CRISTINA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/43/2016 DEL 21/12/2016 - TRASCRIZIONE CC PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2016	Altri servizi diversi n.a.c.
458	30/01/2017	238,70	S.B.T. DI BOLLANI CRISTINA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/38/2016 DEL 02/11/2016 - TRASCRIZIONE CC PERIODO LUGLIO - OTTOBRE 2016	Altri servizi diversi n.a.c.
459	30/01/2017	182,90	S.B.T. DI BOLLANI CRISTINA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/43/2016 DEL 21/12/2016 - TRASCRIZIONE CC PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2016	Altri servizi diversi n.a.c.
460	30/01/2017	870,83	ON S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 7_16 DEL 30/12/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 870,83) - GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI COMUNALI IN USO PER FINI D'ISTITUTO	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
461	30/01/2017	3.958,31	ON S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 7_16 del 30/12/2016 - GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI COMUNALI IN USO PER FINI D'ISTITUTO	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
462	30/01/2017	10.000,00	ITALIANA AUDION S.R.L.	CODICE IMA BI71 COMUNE CUSANO MILANINO (SPESE POSTALI)	Spese postali
463	30/01/2017	1.122,32	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 48/FE del 19/12/2016 - servizio di conduzione e manutenzione delle centrali termiche - determina 559/2015 - 4 sal	Gas
464	30/01/2017	30.595,65	ANGOLO DELL'UFFICIO S.N.C. DI CASIRAGHI E & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_16 DEL 10/11/2016 - FORNITURA GENERICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
465	30/01/2017	56,78	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000793/PA DEL 30/11/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 56,78) - FATTURAZIONE EXTRA SCUOLA PRIMARIA LUIGI BUFFOLI - VIA EDERA, 1 DEL MESE DI NOVEMBRE 2016	Contratti di servizio per le mense scolastiche
466	30/01/2017	3.610,62	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000791/PA DEL 30/11/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.610,62) - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI NOVEMBRE 2016	Contratti di servizio per le mense scolastiche
467	30/01/2017	787,16	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000793/PA DEL 30/11/2016 - FATTURAZIONE EXTRA SCUOLA PRIMARIA LUIGI BUFFOLI - VIA EDERA, 1 DEL MESE DI NOVEMBRE 2016	Contratti di servizio per le mense scolastiche
468	30/01/2017	90.265,59	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000791/PA DEL 30/11/2016 - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI NOVEMBRE 2016	Contratti di servizio per le mense scolastiche
469	30/01/2017	6.834,26	IMPRESA VILLAREALE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21 DEL 14/12/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 6.834,26) - ANTICIPAZIONE AI SENSI DELL'ART.35 COMMA 18 D.LGS 50/16 SERV SGOMBERO NEVE E TRATT. ANTIGHIACCIO CON MEZZI MECCANICI STAG.2016/2017 E2017/2018 CUP19J16000560004	Altre spese per contratti di servizio pubblico
470	30/01/2017	31.064,80	IMPRESA VILLAREALE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21 DEL 14/12/2016 - ANTICIPAZIONE AI SENSI DELL'ART.35 COMMA 18 D.LGS 50/16 SERV SGOMBERO NEVE E TRATT. ANTIGHIACCIO CON MEZZI MECCANICI STAG.2016/2017 E2017/2018 CUP19J16000560004 CIG.680056756B POLIZZA N.06644139	Altre spese per contratti di servizio pubblico
471	30/01/2017	116,53	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000563/PA DEL 31/08/2016 - FATTURAZIONE PASTI ANZIANI DEL MESE DI AGOSTO 2016	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
472	30/01/2017	136,88	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000603/PA DEL 30/09/2016 - FATTURAZIONE PASTI ANZIANI DEL MESE DI SETTEMBRE 2016	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
473	30/01/2017	1.165,31	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000563/PA del 31/08/2016 - Fatturazione pasti anziani del mese di Agosto 2016	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
474	30/01/2017	1.368,78	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000603/PA del 30/09/2016 - Fatturazione pasti anziani del mese di Settembre 2016	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
475	30/01/2017	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO FONDO NON AUTOSUFFICENZA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
476	30/01/2017	600,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO FONDO NON AUTOSUFFICIENZA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
477	30/01/2017	600,00	PERSONA FISICA	Contributo Fondo Non Autosufficienza	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
478	30/01/2017	600,00	PERSONA FISICA	Contributo Fondo Non Autosufficienza	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
479	30/01/2017	600,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO FONDO NON AUTOSUFFICIENZA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
480	30/01/2017	600,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO FONDO NON AUTOSUFFICIENZA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
481	30/01/2017	600,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO FONDO NON AUTOSUFFICENZA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
482	30/01/2017	600,00	PERSONA FISICA	Contributo Fondo Non Autosufficienza	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
483	30/01/2017	600,00	PERSONA FISICA	Contributo Fondo Non Autosufficienza	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
484	30/01/2017	600,00	PERSONA FISICA	Contributo Fondo Non Autosufficienza	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
485	31/01/2017	55,00	TIPOGRAFIA MAGGIO S.N.C.DI MAGGIO ROBERTO & CARLETTO DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 6/ELETTRONICA del 18/01/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 2	Carta, cancelleria e stampati
486	31/01/2017	59,40	TIPOGRAFIA MAGGIO S.N.C.DI MAGGIO ROBERTO & CARLETTO DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 4/elettronica del 18/01/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 2	Carta, cancelleria e stampati
487	31/01/2017	412,06	TIPOGRAFIA MAGGIO S.N.C.DI MAGGIO ROBERTO & CARLETTO DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 5/ELETTRONICA del 18/01/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 2	Carta, cancelleria e stampati
488	31/01/2017	1.873,00	TIPOGRAFIA MAGGIO S.N.C.DI MAGGIO ROBERTO & CARLETTO DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 5/ELETTRONICA del 18/01/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 2	Carta, cancelleria e stampati
489	31/01/2017	270,00	TIPOGRAFIA MAGGIO S.N.C.DI MAGGIO ROBERTO & CARLETTO DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 4/elettronica del 18/01/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 2	Carta, cancelleria e stampati
490	31/01/2017	250,00	TIPOGRAFIA MAGGIO S.N.C.DI MAGGIO ROBERTO & CARLETTO DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 6/ELETTRONICA del 18/01/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 2	Carta, cancelleria e stampati
491	31/01/2017	110,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 235/P del 29/12/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
492	31/01/2017	91,30	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 235/P del 29/12/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
493	31/01/2017	26,40	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 235/P del 29/12/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
494	31/01/2017	14,30	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 235/P del 29/12/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
495	31/01/2017	17,60	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 235/P del 29/12/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
496	31/01/2017	8,80	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2016 235/P del 29/12/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
497	31/01/2017	40,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 235/P del 29/12/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
498	31/01/2017	80,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 235/P del 29/12/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
499	31/01/2017	65,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 235/P del 29/12/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
500	31/01/2017	120,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 235/P del 29/12/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
501	31/01/2017	415,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 235/P del 29/12/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
502	31/01/2017	500,00	TIPOGRAFIA RUSCONI S.N.C. DI DE NARDI SIMONE E DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 2016 235/P del 29/12/2016 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
503	31/01/2017	83,08	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/E DEL 31/12/2016 - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI DICEMBRE 2016	Altri servizi di ristorazione
504	31/01/2017	2.076,92	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/E DEL 31/12/2016 - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI DICEMBRE 2016	Altri servizi di ristorazione
505	31/01/2017	206,69	CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONARDO	IVA Liquidazione Fattura Nr. 000260/PA del 30/12/2016 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4^ TRIMESTRE 2016	Noleggi di impianti e macchinari
506	31/01/2017	939,48	CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONARDO	Liquidazione Fattura Nr. 000260/PA del 30/12/2016 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4^ TRIMESTRE 2016	Noleggi di impianti e macchinari
507	31/01/2017	154,80	CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONARDO	IVA Liquidazione Fattura Nr. 000260/PA del 30/12/2016 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4^ TRIMESTRE 2016	Noleggi di impianti e macchinari
508	31/01/2017	92,40	CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONARDO	IVA Liquidazione Fattura Nr. 000259/PA del 30/12/2016 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4^ TRIMESTRE 2016	Noleggi di impianti e macchinari
509	31/01/2017	420,00	CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONARDO	Liquidazione Fattura Nr. 000259/PA del 30/12/2016 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4^ TRIMESTRE 2016	Noleggi di impianti e macchinari
510	31/01/2017	703,66	CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONARDO	Liquidazione Fattura Nr. 000260/PA del 30/12/2016 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4^ TRIMESTRE 2016	Noleggi di impianti e macchinari
511	31/01/2017	213,17	CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONARDO	IVA Liquidazione Fattura Nr. 000260/PA del 30/12/2016 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4^ TRIMESTRE 2016	Noleggi di impianti e macchinari
512	31/01/2017	968,94	CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONARDO	Liquidazione Fattura Nr. 000260/PA del 30/12/2016 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4^ TRIMESTRE 2016	Noleggi di impianti e macchinari
513	31/01/2017	36,19	CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONARDO	IVA Liquidazione Fattura Nr. 000260/PA del 30/12/2016 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4^ TRIMESTRE 2016	Noleggi di impianti e macchinari
514	31/01/2017	89,31	CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONARDO	Liquidazione Fattura Nr. 000260/PA del 30/12/2016 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4^ TRIMESTRE 2016	Noleggi di impianti e macchinari
515	31/01/2017	18,03	CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONARDO	IVA Liquidazione Fattura Nr. 000260/PA del 30/12/2016 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4^ TRIMESTRE 2016	Noleggi di impianti e macchinari
516	31/01/2017	81,97	CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONARDO	Liquidazione Fattura Nr. 000260/PA del 30/12/2016 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4^ TRIMESTRE 2016	Noleggi di impianti e macchinari
517	31/01/2017	46,20	CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONARDO	IVA Liquidazione Fattura Nr. 000259/PA del 30/12/2016 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4^ TRIMESTRE 2016	Noleggi di impianti e macchinari
518	31/01/2017	75,20	CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONARDO	Liquidazione Fattura Nr. 000260/PA del 30/12/2016 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4^ TRIMESTRE 2016	Noleggi di impianti e macchinari
519	31/01/2017	210,00	CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONARDO	Liquidazione Fattura Nr. 000259/PA del 30/12/2016 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4^ TRIMESTRE 2016	Noleggi di impianti e macchinari
520	31/01/2017	1.030,00	MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	RINNOVO CONCESSIONE PONTE RADIO PER LE COMUNICAZIONI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
521	31/01/2017	1.190,42	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	RINNOVO UTENZA SERVIZIO TELEMATICO PER ACCESSO AD ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
523	02/02/2017	500,00	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2017 A "ANUSCA QUOTA D"	Pubblicazioni
524	02/02/2017	73,00	IL VERDE EDITORIALE S.R.L	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2017 ALLA RIVISTA "ACER"	Pubblicazioni
525	02/02/2017	5,08	MAGGIOLI S.P.A.	IVA Liquidazione Fattura Nr. 0002102540 del 26/01/2017 (di cui Split per euro 5,08) - RINNOVO ABBONAMENTO "L' UFFICIO TECNICO" ANNO 2017	Pubblicazioni

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
526	02/02/2017	5,08	MAGGIOLI S.P.A.	IVA Liquidazione Fattura Nr. 0002102539 del 26/01/2017 (di cui Split per euro 5,08) - RINNOVO ABBONAMENTO "I SERVIZI DEMOGRAFICI" ANNO 2017	Pubblicazioni
527	02/02/2017	127,00	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0002102540 del 26/01/2017 - RINNOVO ABBONAMENTO "L' UFFICIO TECNICO" ANNO 2017	Pubblicazioni
528	02/02/2017	127,00	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0002102539 del 26/01/2017 - RINNOVO ABBONAMENTO "I SERVIZI DEMOGRAFICI" ANNO 2017	Pubblicazioni
529	02/02/2017	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO FEBBRAIO 2017 X AFFIDAMENTO FAMILIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
530	02/02/2017	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO FEBBRAIO 2017 X AFFIDAMENTO FAMILIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
531	02/02/2017	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO FEBBRAIO 2017 X AFFIDAMENTO FAMILIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
532	02/02/2017	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO FEBBRAIO 2017 X AFFIDAMENTO FAMILIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
533	02/02/2017	500,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO UNA TANTUM 2016	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
534	02/02/2017	95,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO UNA TANTUM SALDO PER TRASPORTO MESE DI MAGGIO 2016	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
535	02/02/2017	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO DICEMBRE 2016	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
536	02/02/2017	2.242,45	ORTOPEDIA SANITARI DI LEONE CONSIGLIA	CONTRIBUTO UNA TANTUM	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
537	02/02/2017	1.200,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO FONDO NON AUTOSUFFICIENZA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
538	02/02/2017	100,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO DICEMBRE 2016	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
539	02/02/2017	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO FEBBRAIO 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
540	02/02/2017	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO FEBBRAIO 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
541	02/02/2017	300,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO GENNAIO E FEBBRAIO 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
542	02/02/2017	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO FEBBRAIO 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
543	02/02/2017	200,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO GENNAIO E FEBBRAIO 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
544	02/02/2017	5,93	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251257108538 DEL 11/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016	Energia elettrica
545	02/02/2017	59,26	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251257108538 DEL 11/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016	Energia elettrica
546	02/02/2017	4,42	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250880837545 DEL 11/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE E NOVEMBRE 2016	Energia elettrica
547	02/02/2017	44,19	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250880837545 DEL 11/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE E NOVEMBRE 2016	Energia elettrica
549	06/02/2017	11,83	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160073342 DEL 17/11/2016 METANO SETTEMBRE E OTTOBRE 2016	Gas
550	06/02/2017	164,23	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160073024 DEL 17/11/2016 METANO SETTEMBRE E OTTOBRE 2016	Gas
551	06/02/2017	46,15	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160074604 DEL 17/11/2016 METANO OTTOBRE 2016	Gas
552	06/02/2017	24,07	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160075224 DEL 17/11/2016 METANO OTTOBRE 2016	Gas
553	06/02/2017	115,81	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160073024 DEL 17/11/2016 METANO SETTEMBRE E OTTOBRE 2016	Gas
554	06/02/2017	298,71	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160074604 DEL 17/11/2016 METANO OTTOBRE 2016	Gas
555	06/02/2017	53,35	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160073342 DEL 17/11/2016 METANO SETTEMBRE E OTTOBRE 2016	Gas
556	06/02/2017	630,68	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160073024 DEL 17/11/2016 METANO SETTEMBRE E OTTOBRE 2016	Gas

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
557	06/02/2017	109,37	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160075224 DEL 17/11/2016 METANO OTTOBRE 2016	Gas
558	06/02/2017	14,56	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160075211 DEL 17/11/2016 METANO OTTOBRE 2016	Gas
559	06/02/2017	74,37	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160075211 DEL 17/11/2016 METANO OTTOBRE 2016	Gas
560	06/02/2017	137,46	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160073029 DEL 17/11/2016 METANO SETTEMBRE E OTTOBRE 2016	Gas
561	06/02/2017	109,51	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160076938 DEL 17/11/2016 METANO OTTOBRE 2016	Gas
562	06/02/2017	229,04	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160076948 DEL 17/11/2016 METANO SETTEMBRE E OTTOBRE 2016	Gas
563	06/02/2017	129,31	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160076968 DEL 17/11/2016 METANO PERIODO DAL 06/06/2015 AL 31/10/2016	Gas
564	06/02/2017	38,45	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160076968 DEL 17/11/2016 METANO PERIODO DAL 06/06/2015 AL 31/10/2016	Gas
565	06/02/2017	624,84	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160073029 DEL 17/11/2016 METANO SETTEMBRE E OTTOBRE 2016	Gas
566	06/02/2017	497,37	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160076938 DEL 17/11/2016 METANO OTTOBRE 2016	Gas
567	06/02/2017	1.041,11	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160076948 DEL 17/11/2016 METANO SETTEMBRE E OTTOBRE 2016	Gas
568	06/02/2017	552,08	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160076968 DEL 17/11/2016 METANO PERIODO DAL 06/06/2015 AL 31/10/2016	Gas
569	06/02/2017	371,67	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160073338 DEL 17/11/2016 METANO SETTEMBRE E OTTOBRE 2016	Gas
570	06/02/2017	6,45	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160073089 DEL 17/11/2016 METANO SETTEMBRE E OTTOBRE 2016	Gas
571	06/02/2017	2,67	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160074286 DEL 17/11/2016 METANO OTTOBRE 2016	Gas
572	06/02/2017	74,91	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160074613 DEL 17/11/2016 METANO SETTEMBRE E OTTOBRE 2016	Gas
573	06/02/2017	153,48	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160075232 DEL 17/11/2016 METANO SETTEMBRE E OTTOBRE 2016	Gas
574	06/02/2017	1.689,36	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160073338 DEL 17/11/2016 METANO SETTEMBRE E OTTOBRE 2016	Gas
575	06/02/2017	29,34	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160073089 DEL 17/11/2016 METANO SETTEMBRE E OTTOBRE 2016	Gas
576	06/02/2017	16,87	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160074286 DEL 17/11/2016 METANO OTTOBRE 2016	Gas
577	06/02/2017	340,50	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160074613 DEL 17/11/2016 METANO SETTEMBRE E OTTOBRE 2016	Gas
578	06/02/2017	697,65	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160075232 DEL 17/11/2016 METANO SETTEMBRE E OTTOBRE 2016	Gas
579	06/02/2017	304,05	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160074627 DEL 17/11/2016 METANO SETTEMBRE E OTTOBRE 2016	Gas

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
580	06/02/2017	1,80	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160075225 DEL 17/11/2016 METANO OTTOBRE 2016	Gas
581	06/02/2017	501,25	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160076963 DEL 17/11/2016 METANO SETTEMBRE E OTTOBRE 2016	Gas
582	06/02/2017	1.382,03	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160074627 DEL 17/11/2016 METANO SETTEMBRE E OTTOBRE 2016	Gas
583	06/02/2017	2.277,41	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160076963 DEL 17/11/2016 METANO SETTEMBRE E OTTOBRE 2016	Gas
584	06/02/2017	106,79	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160073344 DEL 17/11/2016 METANO SETTEMBRE E OTTOBRE 2016	Gas
585	06/02/2017	485,42	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160073344 DEL 17/11/2016 METANO SETTEMBRE E OTTOBRE 2016	Gas
586	06/02/2017	63,03	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160073357 DEL 17/11/2016 METANO OTTOBRE 2016	Gas
587	06/02/2017	286,48	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160073357 DEL 17/11/2016 METANO OTTOBRE 2016	Gas
588	06/02/2017	62,54	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160076936 DEL 17/11/2016 METANO SETTEMBRE E OTTOBRE 2016	Gas
589	06/02/2017	274,41	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160076936 DEL 17/11/2016 METANO SETTEMBRE E OTTOBRE 2016	Gas
590	06/02/2017	18,02	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160076936 DEL 17/11/2016 METANO SETTEMBRE E OTTOBRE 2016	Gas
591	06/02/2017	33,29	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160075214 DEL 17/11/2016 METANO OTTOBRE 2016	Gas
592	06/02/2017	12,03	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160075220 DEL 17/11/2016 METANO OTTOBRE 2016	Gas
593	06/02/2017	151,12	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160075214 DEL 17/11/2016 METANO OTTOBRE 2016	Gas
594	06/02/2017	54,66	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160075220 DEL 17/11/2016 METANO OTTOBRE 2016	Gas
595	06/02/2017	124,90	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160074606 DEL 17/11/2016 METANO SETTEMBRE E OTTOBRE 2016	Gas
596	06/02/2017	567,38	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160074606 DEL 17/11/2016 METANO SETTEMBRE E OTTOBRE 2016	Gas
597	06/02/2017	10,69	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160075239 DEL 17/11/2016 METANO OTTOBRE 2016	Gas
598	06/02/2017	18,42	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160075239 DEL 17/11/2016 METANO OTTOBRE 2016	Gas
599	06/02/2017	29,92	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160075239 DEL 17/11/2016 METANO OTTOBRE 2016	Gas
600	07/02/2017	125,00	EURO.ACT S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA/2017 del 02/02/2017 - RINNOVO ABBONAMENTO A I SERVIZI FUNERARI ANNO 2017	Pubblicazioni
601	07/02/2017	990,00	S.I.F.I.C. EDITRICE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 85 del 02/02/2017 - RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE DIVERSE PER L'ANNO 2017.	Pubblicazioni
602	07/02/2017	39,60	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 13/01/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
603	07/02/2017	48,40	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 18/PA del 30/01/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
604	07/02/2017	41,80	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 23/01/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
605	07/02/2017	26,40	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 13/01/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
606	07/02/2017	6,60	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 13/01/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
607	07/02/2017	180,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 13/01/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
608	07/02/2017	30,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 13/01/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
609	07/02/2017	120,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 13/01/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
610	07/02/2017	190,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 23/01/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
611	07/02/2017	220,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 18/PA del 30/01/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
612	07/02/2017	19,38	SALE E ZUCCHERO DI BOSELLI MATTEO MARIA	IVA Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 31/01/2017 (di cui Split per euro 19,38) - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI PER L'ANNO 2017	Altri servizi di ristorazione
613	07/02/2017	484,47	SALE E ZUCCHERO DI BOSELLI MATTEO MARIA	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 31/01/2017 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI PER L'ANNO 2017	Altri servizi di ristorazione
614	08/02/2017	1,33	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640107206 DEL 16/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016	Energia elettrica
615	08/02/2017	94,35	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640107209 DEL 16/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016	Energia elettrica
616	08/02/2017	32,35	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640107231 DEL 16/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016	Energia elettrica
617	08/02/2017	137,72	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640107235 DEL 16/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016	Energia elettrica
618	08/02/2017	6,06	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640107206 DEL 16/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016	Energia elettrica
619	08/02/2017	428,85	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640107209 DEL 16/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016	Energia elettrica
620	08/02/2017	147,04	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640107231 DEL 16/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016	Energia elettrica
621	08/02/2017	625,99	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640107235 DEL 16/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016	Energia elettrica
622	08/02/2017	28,32	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640107227 DEL 16/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016	Energia elettrica
623	08/02/2017	128,73	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640107227 DEL 16/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016	Energia elettrica
624	08/02/2017	26,65	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640107230 DEL 16/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016	Energia elettrica
625	08/02/2017	121,14	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640107230 DEL 16/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016	Energia elettrica

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
626	08/02/2017	105,05	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640107212 DEL 16/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016	Energia elettrica
627	08/02/2017	111,35	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640107226 DEL 16/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016	Energia elettrica
628	08/02/2017	84,75	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640107213 DEL 16/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016	Energia elettrica
629	08/02/2017	477,50	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640107212 DEL 16/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016	Energia elettrica
630	08/02/2017	506,12	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640107226 DEL 16/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016	Energia elettrica
631	08/02/2017	385,24	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640107213 DEL 16/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016	Energia elettrica
632	08/02/2017	240,65	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640107218 DEL 16/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016	Energia elettrica
633	08/02/2017	386,08	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640107215 DEL 16/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016	Energia elettrica
634	08/02/2017	138,17	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640107214 DEL 16/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016	Energia elettrica
635	08/02/2017	1.093,87	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640107218 DEL 16/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016	Energia elettrica
636	08/02/2017	1.754,90	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640107215 DEL 16/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016	Energia elettrica
637	08/02/2017	628,04	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640107214 DEL 16/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016	Energia elettrica
638	08/02/2017	243,21	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640107225 DEL 16/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016	Energia elettrica
639	08/02/2017	352,87	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640107221 DEL 16/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016	Energia elettrica
640	08/02/2017	1.105,51	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640107225 DEL 16/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016	Energia elettrica
641	08/02/2017	1.603,97	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640107221 DEL 16/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016	Energia elettrica
642	08/02/2017	181,48	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640107207 DEL 16/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016	Energia elettrica
643	08/02/2017	824,90	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640107207 DEL 16/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016	Energia elettrica
644	08/02/2017	79,40	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640107228 DEL 16/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016	Energia elettrica
645	08/02/2017	360,92	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640107228 DEL 16/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016	Energia elettrica
646	08/02/2017	83,33	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640107222 DEL 16/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016	Energia elettrica
647	08/02/2017	378,75	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640107222 DEL 16/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016	Energia elettrica
648	08/02/2017	12,38	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640107229 DEL 16/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016	Energia elettrica

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
649	08/02/2017	181,02	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640107220 DEL 16/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016	Energia elettrica
650	08/02/2017	56,26	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640107229 DEL 16/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016	Energia elettrica
651	08/02/2017	822,84	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640107220 DEL 16/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016	Energia elettrica
652	08/02/2017	4,94	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640107210 DEL 16/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016	Energia elettrica
653	08/02/2017	12,99	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640107234 DEL 16/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016	Energia elettrica
654	08/02/2017	25,91	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640107211 DEL 16/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016	Energia elettrica
655	08/02/2017	50,98	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640107224 DEL 16/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016	Energia elettrica
656	08/02/2017	9,20	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640107216 DEL 16/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016	Energia elettrica
657	08/02/2017	37,84	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640107208 DEL 16/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016	Energia elettrica
658	08/02/2017	4,94	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640107232 DEL 16/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016	Energia elettrica
659	08/02/2017	17,89	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640107233 DEL 16/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016	Energia elettrica
660	08/02/2017	22,46	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640107210 DEL 16/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016	Energia elettrica
661	08/02/2017	59,04	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640107234 DEL 16/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016	Energia elettrica
662	08/02/2017	117,78	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640107211 DEL 16/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016	Energia elettrica
663	08/02/2017	231,74	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640107224 DEL 16/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016	Energia elettrica
664	08/02/2017	41,83	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640107216 DEL 16/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016	Energia elettrica
665	08/02/2017	171,98	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640107208 DEL 16/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016	Energia elettrica
666	08/02/2017	22,46	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640107232 DEL 16/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016	Energia elettrica
667	08/02/2017	81,31	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640107233 DEL 16/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016	Energia elettrica
668	08/02/2017	25,88	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640107217 DEL 16/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016	Energia elettrica
669	08/02/2017	87,46	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640107223 DEL 16/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016	Energia elettrica
670	08/02/2017	117,62	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640107217 DEL 16/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016	Energia elettrica
671	08/02/2017	397,53	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640107223 DEL 16/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016	Energia elettrica

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
672	08/02/2017	21,00	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640107219 DEL 16/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016	Energia elettrica
673	08/02/2017	95,45	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640107219 DEL 16/11/2016 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016	Energia elettrica
674	08/02/2017	615,42	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0035506 DEL 31/10/2016 SPESE TELEFONICHE PERIODO 5° BIM. 2016	Telefonia fissa
675	08/02/2017	534,58	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0035506 DEL 31/10/2016 SPESE TELEFONICHE PERIODO 5° BIM. 2016	Telefonia fissa
676	08/02/2017	5,56	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0035506 DEL 31/10/2016 SPESE TELEFONICHE PERIODO 5° BIM. 2016	Telefonia fissa
677	08/02/2017	457,22	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0035506 DEL 31/10/2016 SPESE TELEFONICHE PERIODO 5° BIM. 2016	Telefonia fissa
678	08/02/2017	600,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0035506 DEL 31/10/2016 SPESE TELEFONICHE PERIODO 5° BIM. 2016	Telefonia fissa
679	08/02/2017	1.200,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0035506 DEL 31/10/2016 SPESE TELEFONICHE PERIODO 5° BIM. 2016	Telefonia fissa
683	13/02/2017	4.406,65	BAGGINI EMILIA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11E DEL 21/10/2016 - RIMBORSO SPESE KM ANNO 2016- 19 VIAGGI	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
684	13/02/2017	3.070,01	TADDEO ANTONELLO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 02 DEL 02/01/2017 - COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI - 01/07/2016-31/12/2016	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
685	13/02/2017	403,37	BAGGINI EMILIA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11E DEL 21/10/2016 - RIMBORSO SPESE KM ANNO 2016- 19 VIAGGI	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
686	13/02/2017	5.138,64	BAGGINI EMILIA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14E DEL 05/12/2016 - COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI - 2° SEMESTRE 2016	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
687	13/02/2017	686,58	TADDEO ANTONELLO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 02 DEL 02/01/2017 - COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI - 01/07/2016-31/12/2016	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
688	13/02/2017	253,76	SCOTTI FABIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/FE DEL 17/11/2016 - DETERMINAZIONE N. 183 DEL 15.6.2016 - COLOMBO ANNAMARIA - ASSISTENZA NELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE CIVILE N. 259/2016 - ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE DI MONZA	Patrocinio legale
689	13/02/2017	190,32	SCOTTI FABIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/FE DEL 17/11/2016 - DETERMINAZIONE N. 50 DEL 12.2.2016 - PEREGO MAURIZIO - ASSISTENZA NELLA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA INTRODOTTA DALL'AVV. GUIDO GAMBI A FAVORE DEL SIG. MAURIZIO PEREGO CON LETTERA 25.11	Patrocinio legale
690	13/02/2017	911,08	BETTIN CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 8_16 DEL 26/10/2016 - GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI COMUNALI IN USO PER FINI D'ISTITUTO DAL 04/04/2016 AL 31/12/2016	Altri premi di assicurazione n.a.c.
691	13/02/2017	200,00	BETTIN CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 8_16 DEL 26/10/2016 - GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI COMUNALI IN USO PER FINI D'ISTITUTO DAL 04/04/2016 AL 31/12/2016	Altri servizi diversi n.a.c.

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
692	13/02/2017	467,00	MATTIOLI CONCETTINA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. NOTA DEL 13/10/2016 - COMPENSO SEDUTE GARA APPALTO IGIENE URBANA 2016/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
693	13/02/2017	24.821,50	GATTI LAURA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA07 DEL 28/12/2016 - SERVIZIO DI CONTROLLO STABILITÀ ALBERI MEDIANTE VTA SU ALBERATURE POSTE IN PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI, STRADE E ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARBORE	Altri servizi diversi n.a.c.
694	13/02/2017	8.770,15	GATTI LAURA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA07 DEL 28/12/2016 - SERVIZIO DI CONTROLLO STABILITÀ ALBERI MEDIANTE VTA SU ALBERATURE POSTE IN PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI, STRADE E ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARBORE	Altri servizi diversi n.a.c.
695	13/02/2017	176,69	BETTIN CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 8_16 DEL 26/10/2016 - GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI COMUNALI IN USO PER FINI D'ISTITUTO DAL 04/04/2016 AL 31/12/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
696	13/02/2017	1.287,77	BETTIN CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 10_16 DEL 19/12/2016 - AFFIDAMENTO GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI COMUNALI IN USO PER FINI D'ISTITUTO.	Altri servizi diversi n.a.c.
697	13/02/2017	3.348,80	ESPOSITO ILENIA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49 DEL 01/12/2016 - COMPETENZE PER ATTIVITÀ DI SOSTEGNO - ANNO 2016	Altri servizi diversi n.a.c.
698	13/02/2017	736,74	ESPOSITO ILENIA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49 DEL 01/12/2016 - COMPETENZE PER ATTIVITÀ DI SOSTEGNO - ANNO 2016	Altri servizi diversi n.a.c.
699	13/02/2017	4.908,18	AEDIS ARCHITETTI ASSOCIATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01/17 DEL 26/01/2017 - COMPENSO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DI PALAZZO OMODEI 1 LOTTO PIAZZA CAVOUR E PARCHEGGIO INTERRATO. DETERMINAZIONE N. 429	Fabbricati ad uso commerciale
700	13/02/2017	4.352,54	AEDIS ARCHITETTI ASSOCIATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 02/17 DEL 26/01/2017 - COMPENSO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DI PALAZZO OMODEI 1 LOTTO PIAZZA CAVOUR E PARCHEGGIO INTERRATO. DETERMINAZIONE N. 429	Fabbricati ad uso commerciale
701	13/02/2017	2.713,88	B2-STUDIO DI INGEGNERIA BRISON ROBERTO - LEG. RAPPRESENTANTE SIG. BALDINI ALESSA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA01 DEL 25/01/2017 - COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E FUNZIONALE IMPIANTI LAVORI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CAVOUR	Fabbricati ad uso commerciale
702	13/02/2017	2.058,23	CAIMMI GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1E DEL 13/01/2017 - DETERMINA N. 4270 - COLLAUDO PARCHEGGIO INTERRATO PIAZZA CAVOUR	Fabbricati ad uso commerciale
703	13/02/2017	8.170,50	FRATTINI GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/E DEL 02/01/2017 - INCARICO PER IL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO PER IL COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI PER IL COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE, RELATIVAMENTE PARCHEGGIO INTERRATO PIAZZA CAVOUR	Fabbricati ad uso commerciale
704	13/02/2017	814,94	CAIMMI GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2E DEL 25/01/2017 - COLLAUDO T.A. E STATICO SPOSTAMENTO COLLETTORE FOGNARIO PIAZZA CAVOUR	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
705	13/02/2017	709,69	CAIMMI GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2E DEL 25/01/2017 - COLLAUDO T.A. E STATICO SPOSTAMENTO COLLETTORE FOGNARIO PIAZZA CAVOUR	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
706	13/02/2017	8.610,08	DEAL STUDIO TECNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_17 DEL 16/01/2017 - FORNITURA GENERICA	Fabbricati ad uso scolastico
707	13/02/2017	1.562,30	PALEARI GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 46/2016 DEL 22/12/2016 - ADEGUAMENTO ATTREZZATURE CIMITERIALI E FORNITURA NICCHIE CINERARIE. SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA-DIREZIONE LAVORI OPERE STRUTTURALI	Cimiteri
708	13/02/2017	1.816,96	PALEARI GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45/2016 DEL 22/12/2016 - SALDO ONORARIO PROFESSIONALE PER INCARICO PER LA PROGETTAZIONE E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA FORNITURA E POSA CINERARI PRESSO IL CIMITERO DI CUSANO M. DET.287 DEL 14/	Cimiteri
710	16/02/2017	227,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004701641762 DEL 07/12/2016 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016	Energia elettrica
711	16/02/2017	2,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004701641763 DEL 07/12/2016 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016	Energia elettrica
712	16/02/2017	66,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004701761653 DEL 20/12/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTT/NOV. 2016	Energia elettrica
713	16/02/2017	2,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004800014473 DEL 09/01/2017 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	Energia elettrica
714	16/02/2017	175,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004800014472 DEL 09/01/2017 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	Energia elettrica
715	16/02/2017	73,46	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004800220276 DEL 12/02/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO DIC.2016/GEN.2017	Energia elettrica
716	16/02/2017	1.035,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004701641762 DEL 07/12/2016 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016	Energia elettrica
717	16/02/2017	12,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004701641763 DEL 07/12/2016 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016	Energia elettrica
718	16/02/2017	302,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004701761653 DEL 20/12/2016 ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTT/NOV. 2016	Energia elettrica
719	16/02/2017	12,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004800014473 DEL 09/01/2017 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	Energia elettrica
720	16/02/2017	796,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004800014472 DEL 09/01/2017 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	Energia elettrica
721	16/02/2017	333,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004800220276 DEL 12/02/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO DIC.2016/GEN.2017	Energia elettrica
722	17/02/2017	123,00	EGAF EDIZIONI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2017 V VE2 384 0 del 01/02/2017 - RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE DIVERSE PER L'ANNO 2017: CODICE DELLA STRADA.	Pubblicazioni
723	17/02/2017	6,92	MONRIF NET SRL	IVA Liquidazione Fattura Nr. PA00051/2017 del 03/02/2017 (di cui Split per euro 6,92) - RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE DIVERSE PER L'ANNO 2017.	Pubblicazioni
724	17/02/2017	173,07	MONRIF NET SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA00051/2017 del 03/02/2017 - RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE DIVERSE PER L'ANNO 2017.	Pubblicazioni
725	17/02/2017	138,60	MAGGIOLI S.P.A.	IVA Liquidazione Fattura Nr. 0002103839 del 31/01/2017 (di cui Split per euro 138,60) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 3	Carta, cancelleria e stampati
726	17/02/2017	630,00	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0002103839 del 31/01/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2016 LOTTO 3	Carta, cancelleria e stampati

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
727	17/02/2017	80,31	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	IVA Liquidazione Fattura Nr. 1/E del 31/01/2017 (di cui Split per euro 80,31) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI GENNAIO 2017	Altri servizi di ristorazione
728	17/02/2017	2.007,69	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1/E del 31/01/2017 - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI GENNAIO 2017	Altri servizi di ristorazione
729	17/02/2017	3.764,53	RASTELLI ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_16 DEL 14/11/2016 - FORNITURA GENERICA	Infrastrutture stradali
730	17/02/2017	750,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO UNA TANTUM PER TRASPORTO NOVEMBRE E DICEMBRE 2016	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
731	17/02/2017	250,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO GENNAIO 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
732	17/02/2017	200,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO FEBBRAIO 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
733	17/02/2017	300,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO GENNAIO E FEBBRAIO 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
734	17/02/2017	300,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO GENNAIO E FEBBRAIO 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
735	20/02/2017	268,40	ASSOCIAZIONE NEL CENTRO DELLA MUSICA	CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
736	20/02/2017	366,00	ASSOCIAZIONE TERZO MILLENNIO	CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
737	20/02/2017	124,87	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO.	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
738	20/02/2017	170,80	CORPO MUSICALE S. CECILIA	CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
739	20/02/2017	185,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO PER RINNOVO ABBONAMENTO IL SOLE 24 ORE ANNO 2017	Pubblicazioni
740	20/02/2017	1,50	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO X SPESE PER BOLLETTINO CCP IL SOLE 24 ORE	Pubblicazioni
741	20/02/2017	750,50	MFM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 59 del 30/11/2016 - Canone mese di novembre 2016	Servizi di pulizia e lavanderia
742	20/02/2017	2.204,89	INFOCOPY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 265/E DEL 29/12/2016 - FATTURA CONSEGNA DIRETTA ELETTRONICA SP	Gestione e manutenzione applicazioni
743	20/02/2017	10.022,22	INFOCOPY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 265/E del 29/12/2016 - Fattura consegna diretta ELETTRONICA SP	Gestione e manutenzione applicazioni
744	20/02/2017	1.271,33	MFM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 75 DEL 31/12/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.271,33) - CIG: Z281C0D426 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 401 DEL 24/11/16 ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
745	20/02/2017	5.778,75	MFM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 75 del 31/12/2016 - CIG: Z281C0D426 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 401 DEL 24/11/16 ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
746	20/02/2017	1.076,30	MFM S.R.L.	IVA:Liquidazione Fattura Nr. 59 del 30/11/2016 - Canone mese di novembre 2016	Servizi di pulizia e lavanderia
747	20/02/2017	3.910,30	MFM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59 DEL 30/11/2016 - CANONE MESE DI NOVEMBRE 2016	Servizi di pulizia e lavanderia
748	20/02/2017	122,81	LA NUOVA TERRA SRL	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000158 DEL 30/09/2016 - FORMULARIO: RGS 18091/16 DEL 11/08/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
749	20/02/2017	108,06	LA NUOVA TERRA SRL	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000132 DEL 31/08/2016 - SERVIZIO PULIZIA STRADE- MESE DI AGOSTO 2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
750	20/02/2017	345,19	LA NUOVA TERRA SRL	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000195 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
751	20/02/2017	1.228,09	LA NUOVA TERRA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000158 DEL 30/09/2016 - FORMULARIO: RGS 18091/16 DEL 11/08/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
752	20/02/2017	1.080,61	LA NUOVA TERRA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000132 del 31/08/2016 - SERVIZIO PULIZIA STRADE- Mese di Agosto 2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
753	20/02/2017	3.451,86	LA NUOVA TERRA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000195 del 30/11/2016 - Fornitura generica	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
754	20/02/2017	2,00	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 1005EL del 30/09/2016 - Retta RSD - C.L. mese di SETTEMBRE 2016	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
755	20/02/2017	2,00	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 1255EL del 30/11/2016 - retta RSD Novembre 2016 C.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
756	20/02/2017	2,00	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 1358EL del 31/12/2016 - Retta RSD mese di Dicembre 2016 - C.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
757	20/02/2017	115,55	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 245/PA DEL 18/01/2017 - SERVIZIO RSD BRESSO-- MESE DI GENNAIO 2017 -M.P.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
758	20/02/2017	2.371,05	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 245/PA del 18/01/2017 - servizio RSD BRESSO-- Mese di Gennaio 2017 -M.P.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
759	20/02/2017	48,07	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 57/PA DEL 10/10/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI SETTEMBRE 2016 PER I SOTTOINDICATI UTENTI : D.D. NR 279 DEL 05/09/2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
760	20/02/2017	53,41	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 57/PA DEL 10/10/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI SETTEMBRE 2016 PER I SOTTOINDICATI UTENTI : D.D. NR 279 DEL 05/09/2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
761	20/02/2017	53,41	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 57/PA DEL 10/10/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI SETTEMBRE 2016 PER I SOTTOINDICATI UTENTI : D.D. NR 279 DEL 05/09/2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
762	20/02/2017	29,91	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 57/PA DEL 10/10/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI SETTEMBRE 2016 PER I SOTTOINDICATI UTENTI : D.D. NR 279 DEL 05/09/2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
763	20/02/2017	53,41	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 57/PA DEL 10/10/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI SETTEMBRE 2016 PER I SOTTOINDICATI UTENTI : D.D. NR 279 DEL 05/09/2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
764	20/02/2017	43,50	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 57/PA DEL 10/10/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI SETTEMBRE 2016 PER I SOTTOINDICATI UTENTI : D.D. NR 279 DEL 05/09/2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
765	20/02/2017	29,90	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVALIQUIDAZIONE FATTURA NR. 57/PA DEL 10/10/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI SETTEMBRE 2016 PER I SOTTOINDICATI UTENTI : D.D. NR 279 DEL 05/09/2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
766	20/02/2017	43,50	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 67 DEL 13/12/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI NOVEMBRE 2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
767	20/02/2017	48,07	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 67 DEL 13/12/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI NOVEMBRE 2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
768	20/02/2017	53,41	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 67 DEL 13/12/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI NOVEMBRE 2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
769	20/02/2017	53,41	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 67 DEL 13/12/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI NOVEMBRE 2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
770	20/02/2017	53,41	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 67 DEL 13/12/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI NOVEMBRE 2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
771	20/02/2017	29,91	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 67 DEL 13/12/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI NOVEMBRE 2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
772	20/02/2017	53,41	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 67 DEL 13/12/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI NOVEMBRE 2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
773	20/02/2017	29,90	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 67 DEL 13/12/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI NOVEMBRE 2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
774	20/02/2017	48,07	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 11/01/2017 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI DICEMBRE 2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
775	20/02/2017	53,41	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 11/01/2017 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI DICEMBRE 2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
776	20/02/2017	29,91	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 11/01/2017 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI DICEMBRE 2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
777	20/02/2017	53,41	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 11/01/2017 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI DICEMBRE 2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
778	20/02/2017	29,90	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 11/01/2017 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI DICEMBRE 2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
779	20/02/2017	53,41	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 11/01/2017 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI DICEMBRE 2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
780	20/02/2017	43,50	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 11/01/2017 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI DICEMBRE 2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
781	20/02/2017	53,41	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 11/01/2017 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI DICEMBRE 2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
782	20/02/2017	1.068,18	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 57/PA del 10/10/2016 - Contributi per attività educative Mese di Settembre 2016 per i sottoindicati utenti : d.d. nr 279 del 05/09/2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
783	20/02/2017	961,36	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 57/PA del 10/10/2016 - Contributi per attività educative Mese di Settembre 2016 per i sottoindicati utenti : d.d. nr 279 del 05/09/2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
784	20/02/2017	598,18	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 57/PA del 10/10/2016 - Contributi per attività educative Mese di Settembre 2016 per i sottoindicati utenti : d.d. nr 279 del 05/09/2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
785	20/02/2017	1.068,18	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 57/PA del 10/10/2016 - Contributi per attività educative Mese di Settembre 2016 per i sottoindicati utenti : d.d. nr 279 del 05/09/2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
786	20/02/2017	1.068,18	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 57/PA del 10/10/2016 - Contributi per attività educative Mese di Settembre 2016 per i sottoindicati utenti : d.d. nr 279 del 05/09/2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
787	20/02/2017	598,18	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 57/PA del 10/10/2016 - Contributi per attività educative Mese di Settembre 2016 per i sottoindicati utenti : d.d. nr 279 del 05/09/2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
788	20/02/2017	870,00	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 57/PA del 10/10/2016 - Contributi per attività educative Mese di Settembre 2016 per i sottoindicati utenti : d.d. nr 279 del 05/09/2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
789	20/02/2017	870,00	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 67 del 13/12/2016 - Contributi per attività educative mese di Novembre 2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
790	20/02/2017	1.068,18	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 67 del 13/12/2016 - Contributi per attività educative mese di Novembre 2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
791	20/02/2017	1.068,18	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 67 del 13/12/2016 - Contributi per attività educative mese di Novembre 2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
792	20/02/2017	961,36	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 67 del 13/12/2016 - Contributi per attività educative mese di Novembre 2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
793	20/02/2017	598,18	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 67 del 13/12/2016 - Contributi per attività educative mese di Novembre 2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
794	20/02/2017	1.068,18	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 67 del 13/12/2016 - Contributi per attività educative mese di Novembre 2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
795	20/02/2017	598,18	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 67 del 13/12/2016 - Contributi per attività educative mese di Novembre 2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
796	20/02/2017	1.068,18	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 67 DEL 13/12/2016 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI NOVEMBRE 2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
797	20/02/2017	598,18	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 11/01/2017 - Contributi per attività educative mese di Dicembre 2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
798	20/02/2017	1.068,18	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 11/01/2017 - Contributi per attività educative mese di Dicembre 2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
799	20/02/2017	870,00	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 11/01/2017 - Contributi per attività educative mese di Dicembre 2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
800	20/02/2017	1.068,18	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 11/01/2017 - Contributi per attività educative mese di Dicembre 2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
801	20/02/2017	961,36	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 11/01/2017 - Contributi per attività educative mese di Dicembre 2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
802	20/02/2017	1.068,18	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 11/01/2017 - Contributi per attività educative mese di Dicembre 2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
803	20/02/2017	598,18	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 11/01/2017 - Contributi per attività educative mese di Dicembre 2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
804	20/02/2017	1.068,18	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 11/01/2017 - Contributi per attività educative mese di Dicembre 2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
805	20/02/2017	2.941,50	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 1005EL del 30/09/2016 - Retta RSD - C.L. mese di SETTEMBRE 2016	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
806	20/02/2017	2.941,50	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 1255EL del 30/11/2016 - retta RSD Novembre 2016 C.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
807	20/02/2017	3.039,55	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 1358EL del 31/12/2016 - Retta RSD mese di Dicembre 2016 - C.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
808	20/02/2017	1.785,07	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 1247EL del 30/11/2016 - Retta RSA Novembre 2016 - M.F.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
809	20/02/2017	2,00	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 1247EL del 30/11/2016 - Retta RSA Novembre 2016 - M.F.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
810	20/02/2017	1.870,82	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 1350EL del 31/12/2016 - Retta RSA mese di Dicembre 2016 - M.F.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
811	20/02/2017	2,00	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 1350EL del 31/12/2016 - Retta RSA mese di Dicembre 2016 - M.F.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
812	20/02/2017	231,45	MFM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 59 del 30/11/2016 - Canone mese di novembre 2016	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza
813	20/02/2017	16.543,99	EUREKA S.R.L.	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 263 del 31/12/2016 - Per esecuzione di n. 162 estumulazioni complete da loculi e campo giardini	Altre spese per contratti di servizio pubblico
814	20/02/2017	75.199,96	EUREKA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 263 del 31/12/2016 - Per esecuzione di n. 162 estumulazioni complete da loculi e campo giardini	Altre spese per contratti di servizio pubblico
815	20/02/2017	3.476,55	INPUT SRL	IVA - LIQ. FATTURA NR. 107 DEL 20/12/2016 - DDT N. 632 DEL 20/12/2016 VS RIF. ORD.MEPA 3130422-CIG Z991B0AF89 ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO IDENTITICATIVO N. 3130422 . 'SCISSIONE DEI PAGAMENTI' I.V.A. DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COM F	Attrezzature n.a.c.

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
816	20/02/2017	15.802,50	INPUT SRL	Liquidazione Fattura Nr. 107 del 20/12/2016 - DDT N. 632 DEL 20/12/2016 VS RIF. ORD.MEPA 3130422-CIG Z991B0AF89 ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO IDENTITICATIVO N. 3130422 . 'SCISSIONE DEI PAGAMENTI' I.V.A. DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COM	Attrezzature n.a.c.
817	20/02/2017	340,00	PALEARI GIUSEPPE	SALDO FATTURA NR. 45/2016 DEL 22/12/2016 - COMPETENZE PER PROGETTAZIONE CINERARI CIMITERO DET. 287	Cimiteri
818	22/02/2017	6.074,12	ORGANI ISITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
844	22/02/2017	44,50	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	indennità di missione e di trasferta
952	22/02/2017	898,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI GENNAIO 2017	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
968	24/02/2017	440,00	PREFETTURA DI MILANO	ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
969	24/02/2017	20.000,00	ITALIANA AUDION S.R.L.	CODICE IMA BI71 COMUNE DI CUSANO MILANINO (SPESE POSTALI) CIG ZA71C84DF0	Spese postali
970	24/02/2017	10,76	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
971	24/02/2017	22,80	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
972	24/02/2017	23,53	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
973	27/02/2017	12.007,60	IMENCO SRL	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13 DEL 30/12/2016 - NUOVO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE - 3 SAL	Beni immobili n.a.c.
974	27/02/2017	557,44	IMENCO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 13 del 30/12/2016 - Nuovo impianto di climatizzazione della sede municipale - 3 sal	Beni immobili n.a.c.
975	27/02/2017	54.022,56	IMENCO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 13 del 30/12/2016 - Fornitura generica	Beni immobili n.a.c.
976	27/02/2017	0,04	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE. RUOLI PM	Commissioni per servizi finanziari
977	27/02/2017	0,03	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE. RUOLI PM	Commissioni per servizi finanziari
978	27/02/2017	0,03	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE. RUOLI PM	Commissioni per servizi finanziari
979	27/02/2017	0,38	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE. RUOLI PM	Commissioni per servizi finanziari
980	27/02/2017	0,73	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE. RUOLI PM	Commissioni per servizi finanziari
981	27/02/2017	1,05	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE. RUOLI PM	Commissioni per servizi finanziari
982	27/02/2017	2,98	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE. RUOLI PM	Commissioni per servizi finanziari
983	27/02/2017	32,99	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE. RUOLI PM	Commissioni per servizi finanziari
984	27/02/2017	61,13	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.RUOLI PM	Commissioni per servizi finanziari
985	27/02/2017	65,58	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE. RUOLI PM	Commissioni per servizi finanziari
986	27/02/2017	1,17	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE - RUOLI TARES	Commissioni per servizi finanziari
987	27/02/2017	0,04	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE. RUOLI PM	Commissioni per servizi finanziari
988	27/02/2017	0,06	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE. RUOLI PM	Commissioni per servizi finanziari
989	27/02/2017	0,09	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE. RUOLI PM	Commissioni per servizi finanziari
990	27/02/2017	0,11	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE. RUOLI PM	Commissioni per servizi finanziari
991	27/02/2017	0,15	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE. RUOLI PM	Commissioni per servizi finanziari
992	27/02/2017	0,16	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE. RUOLI PM	Commissioni per servizi finanziari
993	27/02/2017	0,35	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE. RUOLI PM	Commissioni per servizi finanziari
994	27/02/2017	0,56	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE. RUOLI PM	Commissioni per servizi finanziari
995	27/02/2017	0,71	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE. RUOLI PM	Commissioni per servizi finanziari
996	27/02/2017	1,65	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE. RUOLI PM	Commissioni per servizi finanziari
997	27/02/2017	11,15	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE. RUOLI PM GENNAIO 2017	Commissioni per servizi finanziari
998	27/02/2017	6,36	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE. RUOLI PM	Commissioni per servizi finanziari
999	06/03/2017	263,78	ANCITEL S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 2860 del 08/02/2017 (di cui Split per euro 263,78) - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	Pubblicazioni

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
1000	06/03/2017	1.199,00	ANCITEL S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 2860 del 08/02/2017 - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	Pubblicazioni
1001	06/03/2017	19,99	SALE E ZUCCHERO DI BOSELLI MATTEO MARIA	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 28/02/2017 (di cui Split per euro 19,99) - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI PER L'ANNO 2017	Altri servizi di ristorazione
1002	06/03/2017	499,85	SALE E ZUCCHERO DI BOSELLI MATTEO MARIA	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 28/02/2017 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI PER L'ANNO 2017	Altri servizi di ristorazione
1103	07/03/2017	358,64	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 50/FE del 30/12/2016 - Fornitura generica	Gas
1104	07/03/2017	1.630,20	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 50/FE del 30/12/2016 - Fornitura generica	Gas
1105	07/03/2017	656,80	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 4/FE del 06/02/2017 - Fornitura generica	Gas
1106	07/03/2017	1.076,30	MFM S.R.L.	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 69 del 31/12/2016 - canone mese dicembre 2016	Servizi di pulizia e lavanderia
1107	07/03/2017	4.068,76	MFM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 69 del 31/12/2016 - canone mese dicembre 2016	Servizi di pulizia e lavanderia
1108	07/03/2017	1.219,17	ON S.R.L.	IVA:Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_16 del 29/02/2016 - Incarico RSPP anni 2014 e 2015: giugno-dicembre 2015	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1109	07/03/2017	5.541,69	ON S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_16 del 29/02/2016 - Incarico RSPP anni 2014 e 2015: giugno-dicembre 2015	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1110	07/03/2017	457,75	FM IMPIANTI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 15/2016/04 del 31/12/2016 (di cui Split per euro 457,75) - FORNITURA DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER OPERE DA ELETTRICISTA PER IL TRIENNIO 2016/2018 - - CIG Z611AD458D - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FM IMPIANTI SRL DI C	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1111	07/03/2017	2.080,68	FM IMPIANTI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 15/2016/04 del 31/12/2016 - FORNITURA DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER OPERE DA ELETTRICISTA PER IL TRIENNIO 2016/2018 - - CIG Z611AD458D - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FM IMPIANTI SRL DI CUSANO MILANINO.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1112	07/03/2017	985,83	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	iva: Liquidazione Fattura Nr. 4/FE del 06/02/2017 - 5 SAL	Gas
1113	07/03/2017	3.824,24	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 4/FE del 06/02/2017 - 5 SAL	Gas
1114	07/03/2017	823,49	MFM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 69 del 31/12/2016 - canone mese dicembre 2016	Servizi di pulizia e lavanderia
1115	07/03/2017	1.188,84	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2/FE del 31/01/2017 - Fornitura generica	Gas
1116	07/03/2017	358,64	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	IVA:Liquidazione Fattura Nr. 44/FE del 30/11/2016 - canone mese di novembre 2016 - servizio di conduzione calore - det. n. 559/2015	Gas
1117	07/03/2017	1.630,20	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 44/FE del 30/11/2016 - canone mese di novembre 2016 - servizio di conduzione calore - det. n. 559/2015	Gas
1118	07/03/2017	2.500,00	CARTOLERIA GIOCOFESTA DI RIPAMONTI G.A.	Liquidazione Fattura Nr. 1-2016/PA del 16/11/2016 - Fornitura generica	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1119	07/03/2017	6.037,35	CARTOLERIA GIOCOFESTA DI RIPAMONTI G.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1-2016/PA DEL 16/11/2016 - FORNITURA GENERICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1120	07/03/2017	358,64	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 2/FE del 31/01/2017 - Fornitura generica	Gas
1121	07/03/2017	141,36	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2/FE del 31/01/2017 - Fornitura generica	Gas
1122	07/03/2017	299,00	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 850631 DEL 21/12/2016 - ABBONAMENTO EDICOLA CORRIERE DELLA SERA 5 GG PER LA BIBLIOTECA	Pubblicazioni
1123	07/03/2017	300,00	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2/FE del 31/01/2017 - Fornitura generica	Gas
1124	07/03/2017	114,38	CARIS SERVIZI SRL	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 002353 del 30/11/2016 - Fornitura generica	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1125	07/03/2017	1.143,79	CARIS SERVIZI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 002353 del 30/11/2016 - Fornitura generica	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1126	07/03/2017	1.489,28	CORIONI S.R.L.	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 31/FE del 30/11/2016 - Fattura Elettronica	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1127	07/03/2017	1.392,81	CORIONI S.R.L.	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 33/FE del 31/12/2016 - Fattura Elettronica	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1128	07/03/2017	14.892,78	CORIONI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 31/FE del 30/11/2016 - Fattura Elettronica	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1129	07/03/2017	13.928,13	CORIONI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 33/FE del 31/12/2016 - Fattura Elettronica	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
1130	07/03/2017	11,78	RI.ECO S.R.L.	IVA-Liquidazione Fattura Nr. P000125 del 31/07/2016 - CIG Z9D172F470 CUP F16G15001490004 DETERMINA N. 450 DEL 25/11/2015	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1131	07/03/2017	15,34	RI.ECO S.R.L.	IVA-Liquidazione Fattura Nr. P000128 del 31/08/2016 - CIG Z9D172F470 CUP F16G15001490004 DETERMINA N. 450 DEL 25/11/2015	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1132	07/03/2017	6,97	RI.ECO S.R.L.	IVA-Liquidazione Fattura Nr. P000158 del 30/09/2016 - CIG Z9D172F470 CUP F16G15001490004 DETERMINA N. 450 DEL 25/11/2015 - RIFIUTI MISTI DELL'ATT.DI COSTR. E DEMOLIZ.	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1133	07/03/2017	18,85	RI.ECO S.R.L.	IVA-Liquidazione Fattura Nr. P000167 del 31/10/2016 - CIG Z9D172F470 CUP F16G15001490004 DETERMINA N. 450 DEL 25/11/2015 - RIFIUTI MISTI DELL'ATT.DI COSTR. E DEMOLIZ.	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1134	07/03/2017	117,78	RI.ECO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. P000125 del 31/07/2016 - CIG Z9D172F470 CUP F16G15001490004 DETERMINA N. 450 DEL 25/11/2015	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1135	07/03/2017	153,40	RI.ECO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P000128 DEL 31/08/2016 - CIG Z9D172F470 CUP F16G15001490004 DETERMINA N. 450 DEL 25/11/2015	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1136	07/03/2017	69,68	RI.ECO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. P000158 del 30/09/2016 - CIG Z9D172F470 CUP F16G15001490004 DETERMINA N. 450 DEL 25/11/2015 - RIFIUTI MISTI DELL'ATT.DI COSTR. E DEMOLIZ.	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1137	07/03/2017	188,50	RI.ECO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P000167 DEL 31/10/2016 - CIG Z9D172F470 CUP F16G15001490004 DETERMINA N. 450 DEL 25/11/2015 - RIFIUTI MISTI DELL'ATT.DI COSTR. E DEMOLIZ.	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1138	07/03/2017	3.386,49	EDEN ALL'ORIZZONTE DI ROBERTO FORNARI	IVA-Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 29_16 del 20/12/2016 - Fornitura generica	Altri servizi diversi n.a.c.
1139	07/03/2017	6.919,53	EDEN ALL'ORIZZONTE DI ROBERTO FORNARI	IVA-Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 32_16 del 30/12/2016 - Servizio di manutenzione del verde pubblico anni 2015-2016. CIG: 6228534CD8. CUP: F18C14000290004 Determinazione n. 262 del 28/07/2015 - 5Â° SAL	Altri servizi diversi n.a.c.
1140	07/03/2017	15.393,12	EDEN ALL'ORIZZONTE DI ROBERTO FORNARI	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 29_16 del 20/12/2016 - Fornitura generica	Altri servizi diversi n.a.c.
1141	07/03/2017	31.452,40	EDEN ALL'ORIZZONTE DI ROBERTO FORNARI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 32_16 DEL 30/12/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 6.919,53) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNI 2015-2016. CIG: 6228534CD8. CUP: F18C14000290004 DETERMINAZIONE N. 262 DEL 28/07/2015 - 5Â° SAL	Altri servizi diversi n.a.c.
1142	07/03/2017	1.243,24	FM IMPIANTI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 14/2016/04 del 31/12/2016 (di cui Split per euro 1.243,24) - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 27 PLAFONIERE CON LUCI	Beni immobili n.a.c.
1143	07/03/2017	5.651,10	FM IMPIANTI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 14/2016/04 del 31/12/2016 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 27 PLAFONIERE CON LUCI	Beni immobili n.a.c.
1145	07/03/2017	6.940,71	D&B COSTRUZIONI S.R.L.	IVA:Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 3_17 del 31/01/2017 - Fornitura generica	Infrastrutture stradali
1146	07/03/2017	31.548,69	D&B COSTRUZIONI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 3_17 del 31/01/2017 - Fornitura generica	Infrastrutture stradali
1147	07/03/2017	729,30	MC SERVIZI E FORNITURE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 4-2016 PA del 31/12/2016 (di cui Split per euro 729,30) - LAVORO EFFETTUATO PRESSO ASILO NIDO VIA TAGLIABUE MESE DI DICEMBRE BOLLE DI ACCOMPAGNAMENTO 34 DEL 22/12/16	Attrezzature n.a.c.
1148	07/03/2017	3.315,00	MC SERVIZI E FORNITURE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 4-2016 PA del 31/12/2016 - LAVORO EFFETTUATO PRESSO ASILO NIDO VIA TAGLIABUE MESE DI DICEMBRE BOLLE DI ACCOMPAGNAMENTO 34 DEL 22/12/16	Attrezzature n.a.c.

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
1149	07/03/2017	72,31	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2/E del 28/02/2017 (di cui Split per euro 72,31) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI FEBBRAIO 2017	Altri servizi di ristorazione
1150	07/03/2017	1.807,69	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2/E del 28/02/2017 - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI FEBBRAIO 2017	Altri servizi di ristorazione
1151	07/03/2017	50,00	CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONARDO	IVA Liquidazione Fattura Nr. 000017/PA del 28/02/2017 - PROROGA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Noleggi di impianti e macchinari
1152	07/03/2017	227,25	CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONARDO	Liquidazione Fattura Nr. 000017/PA del 28/02/2017 - PROROGA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Noleggi di impianti e macchinari
1153	07/03/2017	8,08	CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONARDO	IVA Liquidazione Fattura Nr. 000017/PA del 28/02/2017 - PROROGA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Noleggi di impianti e macchinari
1154	07/03/2017	189,80	CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONARDO	IVA Liquidazione Fattura Nr. 000016/PA del 28/02/2017 - PROROGA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Noleggi di impianti e macchinari
1155	07/03/2017	862,71	CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONARDO	Liquidazione Fattura Nr. 000016/PA del 28/02/2017 - PROROGA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Noleggi di impianti e macchinari
1156	07/03/2017	36,76	CENTRO TECNICO UFFICIO TOFANI GINO DI TOFANI LEONARDO	Liquidazione Fattura Nr. 000017/PA del 28/02/2017 - PROROGA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Noleggi di impianti e macchinari
1157	07/03/2017	1.901,08	CASA DELLA GOMMA S.R.L.	IVA Liquidazione Fattura Nr. 526 del 28/02/2017 (di cui Split per euro 1.901,08) - FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER POLIZIA LOCALE ANNO 2016	Vestiario
1158	07/03/2017	8.641,27	CASA DELLA GOMMA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 526 del 28/02/2017 - FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER POLIZIA LOCALE ANNO 2016	Vestiario
1159	13/03/2017	138,60	A.P. SYSTEMS SRL	IVA Liquidazione Fattura Nr. 1602220/S del 16/12/2016 - Fornitura generica	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1160	13/03/2017	630,00	A.P. SYSTEMS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 1602220/S del 16/12/2016 - Fornitura generica	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1161	13/03/2017	73,50	ALTROCONSUMO EDIZIONE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 143/2016 DEL 31/10/2016 - ABBONAMENTO ALTROCONSUMO PER LA BIBLIOTECA	Pubblicazioni
1162	13/03/2017	70,00	CAIRO EDITORE S.P.A.	LIQUIDAZIONE DIRETTA PER SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA RIVISTE "BELL'EUROPA" E "BELL'ITALIA"	Pubblicazioni
1163	13/03/2017	48,00	GIUNTI EDITORE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016203601 DEL 23/11/2016 - ABBONAMENTO RIVISTA ART & DOSSIER PER LA BIBLIOTECA	Pubblicazioni
1164	13/03/2017	109,60	PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA S.R.L.	ABB.TI RIVISTE DONNA MODERNA, FOCUS, FOCUS JUNIOR - BIBLIOTECA MARASPIN - V.LE MATTEOTTI 37 - 20095 CUSANO MILANINO	Pubblicazioni
1165	13/03/2017	59,90	PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE DIRETTA PER ATTIVAZIONE ABBONAMENTO ALLA RIVISTA PANORAMA PER LA BIBLIOTECA CIVICA, VIALE MATTEOTTI 37, 20095 CUSANO MILANINO (MI)	Pubblicazioni
1166	13/03/2017	152,92	DVDSAT SCN DI MANNI FREDIANO & C.	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0029/EL DEL 07/10/2016 - FORNITURA DVD ALLA BIBLIOTECA - ORD. SINTEL RDO ID. 77040741	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1167	13/03/2017	198,00	DVDSAT SCN DI MANNI FREDIANO & C.	IVA Liquidazione Fattura Nr. 0003/EL del 20/01/2017 - FORNITURA DVD ALLA BIBLIOTECA - CIG ZC01C393EA ord. SINTEL RdO id. 81504459	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1168	13/03/2017	720,00	DVDSAT SCN DI MANNI FREDIANO & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0029/EL DEL 07/10/2016 - FORNITURA DVD ALLA BIBLIOTECA - ORD. SINTEL RDO ID. 77040741	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1169	13/03/2017	900,00	DVDSAT SCN DI MANNI FREDIANO & C.	Liquidazione Fattura Nr. 0003/EL del 20/01/2017 - FORNITURA DVD ALLA BIBLIOTECA - CIG ZC01C393EA ord. SINTEL RdO id. 81504459	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
1170	13/03/2017	209,00	ANCILAB SRL EX ANCITEL LOMBARDIA SRL	IVA FATT. 604/12 DEL 28/09/2016 - GESTIONE N.1 VOLONTARIO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE C/O SETTORE SERVIZI SOCIALI - QUOTA BIONE N.1 VOLONTARIO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PRESSO SETTORE SERVIZI SOCIALI - QUOTA B	Altri servizi diversi n.a.c.
1171	13/03/2017	209,00	ANCILAB SRL EX ANCITEL LOMBARDIA SRL	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010/12 DEL 30/11/2016 - GESTIONE N.1 VOLONTARIO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE IN SERVIZIO PRESSO LA BIBLIOTECA - QUOTA B	Altri servizi diversi n.a.c.
1172	13/03/2017	132,00	ANCILAB SRL EX ANCITEL LOMBARDIA SRL	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 68/12 DEL 19/01/2017 - PROGETTAZIONE PER N.2 VOLONTARI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE IN SERVIZIO NEL 2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1173	13/03/2017	600,00	ANCILAB SRL EX ANCITEL LOMBARDIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 68/12 DEL 19/01/2017 - PROGETTAZIONE 2016 PER N.2 VOLONTARI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE IN SERVIZIO NEL 2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1174	13/03/2017	950,00	ANCILAB SRL EX ANCITEL LOMBARDIA SRL	FATT. 604/12 DEL 28/09/2016 - GESTIONE N.1 VOLONTARIO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE C/O SETTORE SERVIZI SOCIALI - QUOTA B	Altri servizi diversi n.a.c.
1175	13/03/2017	950,00	ANCILAB SRL EX ANCITEL LOMBARDIA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010/12 DEL 30/11/2016 - GESTIONE N.1 VOLONTARIO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE IN SERVIZIO PRESSO LA BIBLIOTECA - QUOTA B	Altri servizi diversi n.a.c.
1176	13/03/2017	30,00	3S COMUNICAZIONE SAS DI SALVATORE POERIO	LIQUIDAZ. DIRETTA ABBONAMENTO A BORGHI MAGAZINE PER BIBLIOTECA "F. MARASPIN", V.LE MATTEOTTI 37, 20095 CUSANO MILANINO (MI)	Pubblicazioni
1177	13/03/2017	40,00	DIFFUSIONE EDITORIALE S.R.L.	LIQUIDAZIONE DIRETTA PER ATTIVAZIONE ABBONAMENTO ALLA RIVISTA AUTO PER LA BIBLIOTECA CIVICA, VIALE MATTEOTTI 37, 20095 CUSANO MILANINO (MI)	Pubblicazioni
1178	13/03/2017	0,58	IL SOLE 24 ORE SPA	IVA 4% LIQUIDAZ. FATT. 1410003775 DEL 31/12/2016 - ABBONAMENTO A IL SOLE 24 ORE CARTACEO + DIGITALE SERVIZI STANDARD WEB PER LA BIBLIOTECA	Pubblicazioni
1179	13/03/2017	419,42	IL SOLE 24 ORE SPA	LIQUIDAZ. FATT. NR. 1410003775 DEL 31/12/2016 - ABBONAMENTO A IL SOLE 24 ORE CARTACEO + DIGITALE SERVIZI STANDARD WEB PER LA BIBLIOTECA	Pubblicazioni
1180	13/03/2017	368,00	POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A	FATT. PA00075/2016 DEL 16/12/2016 - ABBONAMENTO A QN-IL GIORNO (COD. CA 2017) BIBLIOTECA MARASPIN - V.LE MATTEOTTI 37 - 20095 CUSANO MILANINO (MI)	Pubblicazioni
1181	13/03/2017	20,00	UNIDELTA SRL	LIQUIDAZ. DIRETTA ABBONAMENTO CASA IN FIORE - COD. 0217295962 PER BIBLIOTECA "F. MARASPIN", V.LE MATTEOTTI 37, 20095 CUSANO MILANINO (MI)	Pubblicazioni
1182	13/03/2017	20,00	WORLD SERVIZI EDITORIALI SRL	Liquidazione diretta per ABBONAMENTO COSE DI CASA COD.0215762150 per la Biblioteca "f. Maraspin", viale Matteotti 37, 20095 Cusano Milanino (MI)	Pubblicazioni
1183	14/03/2017	13,20	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 88/PA del 09/03/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
1184	14/03/2017	26,40	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 89/PA del 09/03/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
1185	14/03/2017	13,20	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 90/PA del 09/03/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
1186	14/03/2017	8,80	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 91/PA del 09/03/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
1187	14/03/2017	15,40	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 94/PA del 09/03/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
1188	14/03/2017	26,40	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 55/PA del 24/02/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
1189	14/03/2017	22,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 56/PA del 24/02/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
1190	14/03/2017	106,80	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 59/PA del 27/02/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
1191	14/03/2017	17,04	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 60/PA del 27/02/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 2	Carta, cancelleria e stampati
1192	14/03/2017	78,97	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 71/PA del 28/02/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 2	Carta, cancelleria e stampati
1193	14/03/2017	6,60	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 75/pa del 28/02/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
1194	14/03/2017	102,26	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 76/PA del 28/02/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 2	Carta, cancelleria e stampati
1195	14/03/2017	15,40	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 77/PA del 28/02/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
1196	14/03/2017	26,40	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 86/PA del 09/03/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
1197	14/03/2017	8,80	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 87/PA del 09/03/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
1198	14/03/2017	60,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 88/PA del 09/03/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
1199	14/03/2017	40,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 87/PA del 09/03/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
1200	14/03/2017	120,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 86/PA del 09/03/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
1201	14/03/2017	70,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 77/PA del 28/02/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
1202	14/03/2017	464,82	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 76/PA del 28/02/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 2	Carta, cancelleria e stampati
1203	14/03/2017	30,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 75/pa del 28/02/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
1204	14/03/2017	358,94	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 71/PA del 28/02/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 2	Carta, cancelleria e stampati
1205	14/03/2017	77,47	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 60/PA del 27/02/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 2	Carta, cancelleria e stampati
1206	14/03/2017	485,47	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 59/PA del 27/02/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
1207	14/03/2017	100,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 56/PA del 24/02/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
1208	14/03/2017	120,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 55/PA del 24/02/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
1209	14/03/2017	70,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 94/PA del 09/03/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
1210	14/03/2017	40,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 91/PA del 09/03/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
1211	14/03/2017	60,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 90/PA del 09/03/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
1212	14/03/2017	120,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 89/PA del 09/03/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
1213	14/03/2017	1.250,00	A.I.D.O. ASSOCIAZIONE ITALIANA DONATORI ORGANI	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SVOLTE SUL TERRITORIO ANNO 2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1214	14/03/2017	450,00	A.V.I.S. ONLUS - SEZIONE COMUNALE CUSANO - CORMANO	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SVOLTE SUL TERRITORIO ANNO 2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1215	14/03/2017	800,00	ARCHIVIO FOTOGRAFICO CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SVOLTE SUL TERRITORIO ANNO 2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1216	14/03/2017	1.500,00	ASSOCIAZIONE SORRISO	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SVOLTE SUL TERRITORIO ANNO 2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1217	14/03/2017	300,00	ASSOCIAZIONE "I TIGLI"	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SVOLTE SUL TERRITORIO ANNO 2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1218	14/03/2017	800,00	ASSOCIAZIONE AMICI DEL MILANINO	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SVOLTE SUL TERRITORIO ANNO 2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1219	14/03/2017	250,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE CADUTI E DISPERSI IN GUERRA	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SVOLTE SUL TERRITORIO ANNO 2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1220	14/03/2017	900,00	ASSOCIAZIONE TERZO MILLENNIO	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SVOLTE SUL TERRITORIO ANNO 2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1221	14/03/2017	300,00	C.A.I. CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SVOLTE SUL TERRITORIO ANNO 2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1222	14/03/2017	250,00	CIRCOLO CULTURALE WALTER TOBAGI	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SVOLTE SUL TERRITORIO ANNO 2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1223	14/03/2017	800,00	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SVOLTE SUL TERRITORIO ANNO 2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1224	14/03/2017	800,00	FONDAZIONE A. G. GHEZZI	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SVOLTE SUL TERRITORIO ANNO 2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1225	14/03/2017	2.100,00	GRUPPO FOTOAMATORI DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SVOLTE SUL TERRITORIO ANNO 2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1226	14/03/2017	500,00	LEGAMBIENTE CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SVOLTE SUL TERRITORIO ANNO 2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1227	14/03/2017	1.500,00	CORPO MUSICALE S. CECILIA	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SVOLTE SUL TERRITORIO ANNO 2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1228	14/03/2017	1.000,00	COMITATO GENITORI	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SVOLTE SUL TERRITORIO ANNO 2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1229	14/03/2017	300,00	COMUNITA' PASTORALE MADONNA DELLA CINTURA	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SVOLTE SUL TERRITORIO ANNO 2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1230	14/03/2017	200,00	G.A.D. -GRUPPO ACCOGLIENZA DISABILI	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SVOLTE SUL TERRITORIO ANNO 2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1231	14/03/2017	300,00	A.N.P.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA - COMITATO DI CUSANO MILA	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SVOLTE SUL TERRITORIO ANNO 2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1232	14/03/2017	1.200,00	A.S.D. ATLETICA CINISELLO	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SVOLTE SUL TERRITORIO ANNO 2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1233	14/03/2017	850,00	A.S.D. J. CUSANO 1913	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SVOLTE SUL TERRITORIO ANNO 2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1234	14/03/2017	400,00	ASSOCIAZIONE AMICI DEL MILANINO	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SVOLTE SUL TERRITORIO ANNO 2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1235	14/03/2017	200,00	ASSOCIAZIONE HDEMIA DELLE EMOZIONI C/O NAPOLI DOMENICA	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SVOLTE SUL TERRITORIO ANNO 2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1236	14/03/2017	450,00	C.R.A.L. - COMUNE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SVOLTE SUL TERRITORIO ANNO 2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1237	14/03/2017	1.350,00	C.S.C. BASKET	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SVOLTE SUL TERRITORIO ANNO 2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1238	14/03/2017	250,00	COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SVOLTE SUL TERRITORIO ANNO 2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1239	14/03/2017	11.003,36	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	RIMBORSO FATTURE EMESSE "MISURA NIDI GRATIS" PER LE FREQUENZE DI SET/OTT/NOV. 2016	Trasferimenti correnti a altre imprese
1258	14/03/2017	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MARZO 2017 PER AFFIDAMENTO FAMILIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1259	14/03/2017	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MARZO 2017 PER AFFIDAMENTO FAMILIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1260	14/03/2017	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MARZO 2017 PER AFFIDAMENTO FAMILIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1261	14/03/2017	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MARZO 2017 PER AFFIDAMENTO FAMILIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
1262	14/03/2017	500,00	ALBERGO RISTORANTE DEL PONTE	SPESE ALBERGO PER CITTADINO	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1263	14/03/2017	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MARZO 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1264	14/03/2017	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MARZO 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1265	14/03/2017	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MARZO 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1266	14/03/2017	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MARZO 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1267	14/03/2017	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MARZO 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1268	14/03/2017	1.000,00	ASSOCIAZIONE SORRISO	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SVOLTE SUL TERRITORIO ANNO 2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1269	14/03/2017	500,00	ASSOCIAZIONE "I TIGLI"	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SVOLTE SUL TERRITORIO ANNO 2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1270	14/03/2017	2.000,00	BANCO ALIMENTARE DELLA LOMBARDIA-ONLUS	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SVOLTE SUL TERRITORIO ANNO 2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1271	14/03/2017	500,00	COMUNITA' PASTORALE MADONNA DELLA CINTURA	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SVOLTE SUL TERRITORIO ANNO 2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1272	14/03/2017	1.000,00	CROCE ROSSA ITALIANA.ASSOCIAZIONE PROMOZIONE COMITATO LOCALE DI CUSANO MILANINO	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SVOLTE SUL TERRITORIO ANNO 2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1273	14/03/2017	310,00	PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA	FATTURA NR. 309/A DEL 12/10/2016 - PARTECIPAZIONE DIPENDENTI AL SEMINARIO SU 'IL S.I.A. ED IL RUOLO DEI COMUNI' A SARONNO IL 29 SETTEMBRE 2016	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1274	14/03/2017	231,44	MAILUP S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201700278 DEL 09/01/2017 - CODICE CIG: Z071C3F22E MAILUP CONSOLE PRO EDITION	Gestione e manutenzione applicazioni
1275	14/03/2017	1.052,00	MAILUP S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201700278 DEL 09/01/2017 - CODICE CIG: Z071C3F22E - MAILUP CONSOLE PRO EDITION	Gestione e manutenzione applicazioni
1276	14/03/2017	69,73	GRUPPO WE CARE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 9_17 DEL 31/01/2017 - CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO DIAM INT 25 ROTOLI DA 2580	Licenze d'uso per software
1277	14/03/2017	316,95	GRUPPO WE CARE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 9_17 DEL 31/01/2017 - CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO DIAM INT 25 ROTOLI DA 2580	Licenze d'uso per software
1278	14/03/2017	67,32	ITALIANA AUDION S.R.L.	iva Liquidazione Fattura Nr. 17120106 del 16/01/2017 - CARTUCCE POSTBASE 42ml ETICHETTE POSTBASE PICCOLE CONF 250PZ DETERMINAZIONE N.541	Licenze d'uso per software
1279	14/03/2017	306,00	ITALIANA AUDION S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 17120106 del 16/01/2017 - CARTUCCE POSTBASE 42ml ETICHETTE POSTBASE PICCOLE CONF 250PZ DETERMINAZIONE N.541	Licenze d'uso per software
1280	14/03/2017	82,24	MAGGIOLI S.P.A.	FATT. 0002130871 DEL 31/08/2016 - FOGLI REGISTRI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIANO CON STEMMA REPUBBLICA IN FILIGRANA - PER PROGRAMMA "COMPUTER CENTER" - FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE - INDICI DECENN	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1281	14/03/2017	373,80	MAGGIOLI S.P.A.	FATT. 0002130871 DEL 31/08/2016 - FOGLI REGISTRI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIANO CON STEMMA REPUBBLICA IN FILIGRANA - PER PROGRAMMA "COMPUTER CENTER" - FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE - INDICI DECENN	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1282	14/03/2017	306,27	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16FE2178 DEL 28/10/2016 - SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA CRD 2016	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
1283	14/03/2017	60,58	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16FE2178 DEL 28/10/2016 - SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA CRD 2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1284	14/03/2017	145,77	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16FE2177 DEL 28/10/2016 - CRD 2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
1285	14/03/2017	12,65	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16FE2179 DEL 28/10/2016 - CRES 2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1286	14/03/2017	905,35	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16FE2178 DEL 28/10/2016 - SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA CRD 2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1287	14/03/2017	1.694,96	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16FE2177 DEL 28/10/2016 - CRD 2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1288	14/03/2017	1.220,53	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16FE2177 DEL 28/10/2016 - CRD 2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1289	14/03/2017	252,99	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16FE2179 DEL 28/10/2016 - CRES 2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1290	14/03/2017	2.370,07	LA DITTA - DITTA GIOCO FIABA ASSOCIAZIONE CULTURALE NON A SCOPO DI LUCRO	FATT. 56 DEL 19/12/2016 - ORGANIZZAZ. E REALIZZ. SPETTACOLI TEATRALI PER BAMBINI C/O BIBLIOTECA MARASPIN DEL COMUNE DI CUSANO MILANINO. ATTENZIONE! FATTURA ESENTE DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI!	Altri servizi diversi n.a.c.
1291	14/03/2017	104,93	LA DITTA - DITTA GIOCO FIABA ASSOCIAZIONE CULTURALE NON A SCOPO DI LUCRO	FATT. 56 DEL 19/12/2016 - ORGANIZZAZ. E REALIZZ. SPETTACOLI TEATRALI PER BAMBINI C/O BIBLIOTECA MARASPIN DEL COMUNE DI CUSANO MILANINO. ATTENZIONE! FATTURA ESENTE DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI!	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1292	14/03/2017	191,30	LA NUOVA TERRA SRL	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000211 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1293	14/03/2017	1.913,02	LA NUOVA TERRA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000211 DEL 31/12/2016 - FORNITURA GENERICA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1294	14/03/2017	172,50	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. B1600084 DEL 30/09/2016 - RETTA SETTEMBRE 2016 RSD - B.J.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1295	14/03/2017	3.450,00	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. B1600084 DEL 30/09/2016 - RETTA SETTEMBRE 2016 RSD - B.J.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1296	14/03/2017	844,38	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	LIQUIDAZ. FATT. NR. 658/B DEL 31/10/2016 - RETTA MESE DI OTTOBRE 2016 - RICOVERO D'ADDEA MARINA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1297	14/03/2017	2,00	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	LIQUIDAZ. FATT. NR. 658/B DEL 31/10/2016 - RETTA MESE DI OTTOBRE 2016 - RICOVERO D'ADDEA MARINA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1298	14/03/2017	791,98	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 598/B DEL 13/10/2016 - RETTA MESE DI SETTEMBRE 2016 RICOVERO D'A. M.- DET. N. 555/2015	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1299	14/03/2017	2,40	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 598/B DEL 13/10/2016 - RETTA MESE DI SETTEMBRE 2016 RICOVERO D'A. M.- DET. N. 555/2015	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1300	14/03/2017	792,38	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 723/B DEL 09/12/2016 - RETTA RICOVERO RSD - MESE DI NOVEMBRE 2016 - D.A. M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1301	14/03/2017	2,00	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 723/B DEL 09/12/2016 - RETTA RICOVERO RSD - MESE DI NOVEMBRE 2016 - D.A. M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1302	14/03/2017	844,08	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 797/B DEL 31/12/2016 - RETTA RICOVERO RSD MESE DI DICEMBRE 2016- D.A.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1303	14/03/2017	2,30	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 797/B DEL 31/12/2016 - RETTA RICOVERO RSD MESE DI DICEMBRE 2016- D.A.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1304	14/03/2017	1.860,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/ 373 DEL 30/09/2016 - RETTA SETTEMBRE 2016- A. M. DET. N. 555 /2015	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1305	14/03/2017	2,00	EDOS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 60EL del 31/01/2017 - Retta RSD mese di Gennaio 2017 - C.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
1306	14/03/2017	3.039,55	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 60EL DEL 31/01/2017 - RETTA RSD MESE DI GENNAIO 2017 - C.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1307	14/03/2017	1.870,82	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 52EL DEL 31/01/2017 - RETTA RSA GENNAIO 2017- M.F.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1308	14/03/2017	2,00	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 52EL DEL 31/01/2017 - RETTA RSA GENNAIO 2017- M.F.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1312	15/03/2017	311,30	LA NUOVA TERRA SRL	IVA- FATT. NR. 000185 DEL 31/10/2016 - FORMULARIO: RGS 18097/16 DEL 11/08/2016 - FORMULARIO: RGS 18098/16 DEL 11/08/20164 FORMULARIO: RGS 22726/16 DEL 08/10/20165 FORMULARIO: RGS 22727/16	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1313	15/03/2017	3.112,97	LA NUOVA TERRA SRL	FATT. NR. 000185 DEL 31/10/2016 - FORMULARIO: RGS 18097/16 DEL 11/08/2016 - FORMULARIO: RGS 18098/16 DEL 11/08/20164 FORMULARIO: RGS 22726/16 DEL 08/10/20165 FORMULARIO: RGS 22727/16	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1314	15/03/2017	4.158,24	MINETTI GIUSEPPE AZIENDA AGRICOLA	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32/PA DEL 20/02/2017 - RIF. FATTURA N. 32/PA DEL 20/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1315	15/03/2017	18.901,10	MINETTI GIUSEPPE AZIENDA AGRICOLA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32/PA DEL 20/02/2017 - RIF. FATTURA N. 32/PA DEL 20/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
1316	15/03/2017	104,37	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 558/PA DEL 01/02/2017 - RETTA SERVIZIO RSD MESE DI FEBBARAIO 2017 M.P.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1317	15/03/2017	2.147,40	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 558/PA DEL 01/02/2017 - RETTA SERVIZIO RSD MESE DI FEBBARAIO 2017 M.P.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1318	15/03/2017	8.014,99	SAIE-SRL	Liquidazione Fattura Nr. 16FC0054 del 29/12/2016 (di cui Split per euro 8.014,99) - SERVIZI DI CREMAZIONE	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1319	15/03/2017	36.431,78	SAIE-SRL	Liquidazione Fattura Nr. 16FC0054 del 29/12/2016 - SERVIZI DI CREMAZIONE	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1329	17/03/2017	702,47	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - 4° TRIMESTRE 2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1330	17/03/2017	8.291,53	ISTITUTO COMPRENSIVO E. FERMI	PROTOCOLLO DI INTESA SERVIZI COMUNALI 2016/2017 - 1° TRANCHE	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
1331	17/03/2017	7.453,65	ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII	PROTOCOLLO DI INTESA SERVIZI COMUNALI 2016/2017 - 1° TRANCHE	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
1332	17/03/2017	1.226,00	I.P.S.I.A CARLO MOLASCHI	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ALLE SCUOLE DI CUSANO MILANINO	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
1333	17/03/2017	4.754,00	ISTITUTO COMPRENSIVO E. FERMI	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ALLE SCUOLE DI CUSANO MILANINO	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
1334	17/03/2017	5.945,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ALLE SCUOLE DI CUSANO MILANINO	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
1335	17/03/2017	2.175,00	MARIA AUSILIATRICE SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ALLE SCUOLE DI CUSANO MILANINO	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
1336	17/03/2017	5.525,37	AIA TAUMASTICA "I CARPENTIERI DI BELL"	RIMBORSO QUOTA PER SPESE SOSTENUTE PER GESTIONE TORRE ACQUEDOTTO - PERIODO 2010-2015	Altre spese correnti n.a.c.
1337	17/03/2017	2.600,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RICCARDO MASSA	TRASFERIMENTO RISORSE PER INTEGRAZ. SCOLASTICA ALUNNO CON DISABILITA'	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
1338	17/03/2017	225,00	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	RIMBORSO MAV 1/2016 - QUOTA PARTE CONTRIBUTO ANAC	Beni immobili n.a.c.
1339	17/03/2017	30,00	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	RIMBORSO MAV 1/2016 - QUOTA PARTE CONTRIBUTO ANAC	Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
1340	17/03/2017	225,00	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	RIMBORSO MAV 1/2016 - QUOTA PARTE CONTRIBUTO ANAC	Beni immobili n.a.c.
1341	17/03/2017	17.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO E. FERMI	FINANZIAMENTO PER PROGETTI DIGITALIZZAZIONE SCUOLE PRIMARIE STATALI 2016	Hardware n.a.c.
1342	17/03/2017	20.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII	FINANZIAMENTO PER PROGETTI DIGITALIZZAZIONE SCUOLE PRIMARIE STATALI 2016	Hardware n.a.c.
1343	17/03/2017	225,00	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	RIMBORSO MAV 1/2016 - QUOTA PARTE CONTRIBUTO ANAC	Infrastrutture stradali
1344	17/03/2017	375,00	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	RIMBORSO MAV 1/2016 - QUOTA PARTE CONTRIBUTO ANAC	Opere per la sistemazione del suolo
1346	17/03/2017	135,00	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0005956400 DEL 30/04/2016 - AA.VV.: NUOVO CODICE DELLA STRADA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1347	17/03/2017	566,94	MAGGIOLI S.P.A.	IVA - FATT. NR. 0002130228 DEL 31/08/2016 - CANONE DI ASS.ZA E MANUT.NE PER CONCILIA- INTERFACCIAMENTO D.T.T.S.I.S.-CANONE DI ASS.ZA E MANUT.NE PER TRASMISSIONE PUNTI D.T.T.S.I.S.-CANONE DI ASS.ZA E	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1348	17/03/2017	2.577,00	MAGGIOLI S.P.A.	FATT. NR. 0002130228 DEL 31/08/2016 - CANONE DI ASS.ZA E MANUT.NE PER CONCILIA-CANONE DI ASS.ZA E MANUT.NE PER INTERFACCIAMENTO D.T.T.S.I.S.-CANONE DI ASS.ZA E MANUT.NE PER TRASMISSIONE PUNTI D.T.T.S.I.S.-CANONE DI ASS.ZA E	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1349	17/03/2017	31,68	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 64/P DEL 31/01/2016 - PIS INTEGRAZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1350	17/03/2017	1,53	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 65/P DEL 31/01/2016 - PIS GENNAIO 2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1351	17/03/2017	0,87	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 203/P DEL 29/02/2016 - FORNITURA MESE DI FEBBRAIO 2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1352	17/03/2017	36,35	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 202/P DEL 29/02/2016 - FORNITURA MESE DI FEBBRAIO 2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1353	17/03/2017	0,41	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 290/P DEL 31/03/2016 - PIS INDIRETTO MARZO 2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1354	17/03/2017	34,97	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 288/P DEL 31/03/2016 - PIS MARZO 2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1355	17/03/2017	38,29	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 428/P DEL 30/04/2016 - PIS APRILE 2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1356	17/03/2017	42,82	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 508/P DEL 31/05/2016 - SERVIZIO PIS-INTEGRAZIONE SCOLASTICA - MAGGIO 2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1357	17/03/2017	3,32	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 507/P DEL 31/05/2016 - SERVIZIO INDIRETTO PIS - MAGGIO 2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1358	17/03/2017	0,46	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 658/P DEL 30/06/2016 - RETTA MESE DI GIUGNO 2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1359	17/03/2017	18,69	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 657/P DEL 30/06/2016 - RETTA MESE DI GIUGNO 2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1360	17/03/2017	0,10	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 746/P DEL 31/07/2016 - PIS MESE DI LUGLIO 2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1361	17/03/2017	31,43	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 799/P DEL 30/09/2016 - SERVIZIO PIS MESE DI SETTEMBRE 2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1362	17/03/2017	42,97	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 830/P DEL 31/10/2016 - PIS INTEGRAZIONE SCOLASTICA - OTTOBRE 2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1363	17/03/2017	0,33	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 831/P DEL 31/10/2016 - ADE - PIS OTTOBRE 2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
1364	17/03/2017	12,37	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 63/P DEL 31/01/2016 - ADE GENNAIO 2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1365	17/03/2017	0,26	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 66/P DEL 31/01/2016 - ADE GENNAIO 2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1366	17/03/2017	12,93	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 201/P DEL 29/02/2016 - FORNITURA MESE DI FEBBRAIO 2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1367	17/03/2017	0,10	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 204/P DEL 29/02/2016 - FORNITURA MESE DI FEBBRAIO 2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1368	17/03/2017	16,97	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 287/P DEL 31/03/2016 - ADE MARZO 2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1369	17/03/2017	0,97	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 289/P DEL 31/03/2016 - ADE INDIRETTO MARZO 2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1370	17/03/2017	15,30	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 427/P DEL 30/04/2016 - ADE (DOMICILIARE EDUCATIVA) APRILE 2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1371	17/03/2017	0,82	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 429/P DEL 30/04/2016 - ADE APRILE 2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1372	17/03/2017	17,37	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 505/P DEL 31/05/2016 - SERVIZIO ADE - MAGGIO 2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1373	17/03/2017	0,41	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 506/P DEL 31/05/2016 - SERVIZIO INDIRETTO ADE - MAGGIO 2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1374	17/03/2017	17,02	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 656/P DEL 30/06/2016 - RETTA MESE DI GIUGNO 2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1375	17/03/2017	5,93	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 659/P DEL 30/06/2016 - RETTA MESE DI GIUGNO 2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1376	17/03/2017	15,99	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 744/P DEL 31/07/2016 - SERVIZIO ADE MESE DI LUGLIO 2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1377	17/03/2017	4,70	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 745/P DEL 31/07/2016 - SERVIZIO ADE - CENTRO ESTIVO LUGLIO 2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1378	17/03/2017	15,84	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 798/P DEL 30/09/2016 - SERVIZIO ADE MESE DI SETTEMBRE 2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1379	17/03/2017	1,02	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 800/P DEL 30/09/2016 - SERVIZIO INDIRETTO ADE - MESE DI SETTEMBRE 2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1380	17/03/2017	22,07	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 829/P DEL 31/10/2016 - ADE - OTTOBRE 2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1381	17/03/2017	0,81	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 831/P DEL 31/10/2016 - ADE - PIS OTTOBRE 2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1382	17/03/2017	9.054,92	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 901/P DEL 30/11/2016 - PIS NOVEMBRE 2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1383	17/03/2017	444,57	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 903/P DEL 30/11/2016 - ADE E PIS INDIRETTO - NOVEMBRE 2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1384	17/03/2017	587,65	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 987/P DEL 31/12/2016 - SERVIZIO INDIRETTO ADE E PIS DICEMBRE 2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1385	17/03/2017	7.154,00	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 989/P DEL 31/12/2016 - CONGUAGLIO ORE PIS ANNO 2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1386	17/03/2017	5.130,44	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 988/P DEL 31/12/2016 - PIS DICEMBRE 2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
1387	17/03/2017	4.190,20	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 902/P DEL 30/11/2016 - ADE NOVEMBRE 2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1388	17/03/2017	163,52	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 903/P DEL 30/11/2016 - ADE E PIS INDIRETTO - NOVEMBRE 2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1389	17/03/2017	332,15	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 987/P DEL 31/12/2016 - SERVIZIO INDIRETTO ADE E PIS DICEMBRE 2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1390	17/03/2017	3.852,94	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 986/P DEL 31/12/2016 - ADE DICEMBRE 2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1391	20/03/2017	6,78	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016860684 DEL 13/10/2016 COD. CLIENTE: 3021851 MATR.: 9616318 FORNITURA: VIA MONTE GRAPPA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 217 MC	Acqua
1392	20/03/2017	52,68	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016860694 DEL 13/10/2016 COD. CLIENTE: 5852829 MATR.: 06F10539 FORNITURA: VIA PEDRETTI 49 CUSANO MILANINO PERIODO:4 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 431 MC	Acqua
1393	20/03/2017	7,25	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016860645 DEL 13/10/2016 COD. CLIENTE: 981032 MATR.: 13S10846 FORNITURA: VIA DELLE RIMEMBRANZE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 197 MC	Acqua
1394	20/03/2017	9,95	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016860646 DEL 13/10/2016 COD. CLIENTE: 981050 MATR.: 00005664 FORNITURA: VIA PASUBIO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 200 MC	Acqua
1395	20/03/2017	11,42	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016860657 DEL 13/10/2016 COD. CLIENTE: 981256 MATR.: 09134944 FORNITURA: PIAZZA ALLENDE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 368 MC	Acqua
1396	20/03/2017	6,28	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016860659 DEL 13/10/2016 COD. CLIENTE: 981267 MATR.: 16W06980 FORNITURA: VIA STELVIO 77 CUSANO MILANINO PERIODO:4 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 201 MC	Acqua
1397	20/03/2017	54,33	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016860634 DEL 13/10/2016 COD. CLIENTE: 980810 MATR.: 9618864 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 446 MC	Acqua
1398	20/03/2017	43,45	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016860676 DEL 13/10/2016 COD. CLIENTE: 982967 MATR.: 15U26272 FORNITURA: VIA ROMA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 397 MC	Acqua
1399	20/03/2017	23,36	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016860671 DEL 13/10/2016 COD. CLIENTE: 982866 MATR.: 07479291 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 758 MC	Acqua
1400	20/03/2017	32,14	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016860678 DEL 13/10/2016 COD. CLIENTE: 982981 MATR.: 07G02958 FORNITURA: VIA PREALPI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 309 MC	Acqua
1401	20/03/2017	38,71	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016860638 DEL 13/10/2016 COD. CLIENTE: 980876 MATR.: 11P05855 FORNITURA: PIAZZA CAVOUR C. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:4 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 358 MC	Acqua
1402	20/03/2017	45,53	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016860614 DEL 13/10/2016 COD. CLIENTE: 980002 MATR.: 16W06324 FORNITURA: VIA ZUCCHI G. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:4 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 387 MC	Acqua
1403	20/03/2017	18,07	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016860618 DEL 13/10/2016 COD. CLIENTE: 980258 MATR.: 03471879 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. 41 CUSANO MILANINO PERIODO:4 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 366 MC	Acqua

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
1404	20/03/2017	31,18	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016860619 DEL 13/10/2016 COD. CLIENTE: 980265 MATR.: 9618650 FORNITURA: PIAZZA TRENTO E TRIESTE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 287 MC	Acqua
1405	20/03/2017	71,59	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016860684 DEL 13/10/2016 COD. CLIENTE: 3021851 MATR.: 9616318 FORNITURA: VIA MONTE GRAPPA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 217 MC	Acqua
1406	20/03/2017	534,41	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016860694 DEL 13/10/2016 COD. CLIENTE: 5852829 MATR.: 06F10539 FORNITURA: VIA PEDRETTI 49 CUSANO MILANINO PERIODO:4 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 431 MC	Acqua
1407	20/03/2017	75,99	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016860645 DEL 13/10/2016 COD. CLIENTE: 981032 MATR.: 13S10846 FORNITURA: VIA DELLE RIMEMBRANZE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 197 MC	Acqua
1408	20/03/2017	102,99	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016860646 DEL 13/10/2016 COD. CLIENTE: 981050 MATR.: 00005664 FORNITURA: VIA PASUBIO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 200 MC	Acqua
1409	20/03/2017	120,67	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016860657 DEL 13/10/2016 COD. CLIENTE: 981256 MATR.: 09134944 FORNITURA: PIAZZA ALLENDE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 368 MC	Acqua
1410	20/03/2017	66,38	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016860659 DEL 13/10/2016 COD. CLIENTE: 981267 MATR.: 16W06980 FORNITURA: VIA STELVIO 77 CUSANO MILANINO PERIODO:4 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 201 MC	Acqua
1411	20/03/2017	551,16	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016860634 DEL 13/10/2016 COD. CLIENTE: 980810 MATR.: 9618864 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 446 MC	Acqua
1412	20/03/2017	441,53	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016860676 DEL 13/10/2016 COD. CLIENTE: 982967 MATR.: 15U26272 FORNITURA: VIA ROMA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 397 MC	Acqua
1413	20/03/2017	247,02	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016860671 DEL 13/10/2016 COD. CLIENTE: 982866 MATR.: 07479291 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 758 MC	Acqua
1414	20/03/2017	326,90	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016860678 DEL 13/10/2016 COD. CLIENTE: 982981 MATR.: 07G02958 FORNITURA: VIA PREALPI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 309 MC	Acqua
1415	20/03/2017	393,41	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016860638 DEL 13/10/2016 COD. CLIENTE: 980876 MATR.: 11P05855 FORNITURA: PIAZZA CAVOUR C. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:4 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 358 MC	Acqua
1416	20/03/2017	462,10	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016860614 DEL 13/10/2016 COD. CLIENTE: 980002 MATR.: 16W06324 FORNITURA: VIA ZUCCHI G. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:4 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 387 MC	Acqua
1417	20/03/2017	187,18	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016860618 DEL 13/10/2016 COD. CLIENTE: 980258 MATR.: 03471879 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. 41 CUSANO MILANINO PERIODO:4 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 366 MC	Acqua
1418	20/03/2017	316,84	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016860619 DEL 13/10/2016 COD. CLIENTE: 980265 MATR.: 9618650 FORNITURA: PIAZZA TRENTO E TRIESTE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 287 MC	Acqua
1420	20/03/2017	3.924,92	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI FEBBRAIO 2017	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
1423	20/03/2017	264,00	CONDOMINIO VIA MONTE CERVINO 25 (AMM.VANZINI)	CONDOMINIO MONTE CERVINO 25 - COMUNITÀ LEGGERA RATA ORDINARIA 2016/2017 - MAV. 03069068286859102	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1424	20/03/2017	183,79	CONDOMINIO VIA MONTE CERVINO 25 (AMM.VANZINI)	CONDOMINIO DI VIA MONTE CERVINO 25 - COMUNITÀ LEGGERA- MAV N. 03069070277616900 - 1 SALDO INIZIALE ORDINARI 2016/2017 + 2 RATA ORDINARIA 2016/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1425	20/03/2017	620,10	CONDOMINIO VIA MONTE CERVINO 25 (AMM.VANZINI)	CONDOMINIO DI VIA MONTE CERVINO 25 - MAV N. 03069070277618314 - SALDO INIZIALE ORDINARI 2016/2017 + 2 RATA ORDINARIA 2016/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1426	20/03/2017	379,39	CONDOMINIO VIA MONTE CERVINO 25 (AMM.VANZINI)	CONDOMINIO VIA MONTE CERVINO 25 - 3 RATA ORDINARIA 2016/2017 - MAV 03069070859125373	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1427	20/03/2017	183,79	CONDOMINIO VIA MONTE CERVINO 25 (AMM.VANZINI)	CONDOMINIO VIA MONTE CERVINO 25 - COMUNITÀ LEGGERA - 3 RATA ORDINARIA 2016/2017 - MAV 03069070859123858	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1428	20/03/2017	1.311,39	CONDOMINIO VIA STELVIO 71/73 (AMMIN.RIVA)	MAV 05584524846345776 - 3 RATA ORDINARIA 2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1429	20/03/2017	1.311,39	CONDOMINIO VIA STELVIO 71/73 (AMMIN.RIVA)	MAV 05584525310455105 - 4 RATA ORDINARIA 2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1430	20/03/2017	320,54	IL MILLESIMO S.N.C.	IVA - FATT.PA 7_16 DEL 03/10/2016 - GESTIONE AMMINISTRATIVA IMMOBILI COMUNALI BIENNIO 2016/2017 - 4 TRIMESTRE 2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1431	20/03/2017	1.457,00	IL MILLESIMO S.N.C.	FATT.PA 7_16 DEL 03/10/2016 - GESTIONE AMMINISTRATIVA IMMOBILI COMUNALI BIENNIO 2016/2017 - 4 TRIMESTRE 2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1432	20/03/2017	99,00	IL MILLESIMO S.N.C.	IVA:Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 3_16 del 20/06/2016 - Formazione, stipula e registrazione contratti di locazione Esposito, Termine e Bosso	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1433	20/03/2017	320,54	IL MILLESIMO S.N.C.	IVA - FATT.PA 1_17 DEL 02/01/2017 - GESTIONE AMMINISTRATIVA IMMOBILI COMUNALI BIENNIO 2016/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1434	20/03/2017	450,00	IL MILLESIMO S.N.C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_16 DEL 20/06/2016 - FORMAZIONE, STIPULA E REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ESPOSITO, TERMINE E BOSSO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1435	20/03/2017	1.457,00	IL MILLESIMO S.N.C.	FATT.PA 1_17 DEL 02/01/2017 - GESTIONE AMMINISTRATIVA IMMOBILI COMUNALI BIENNIO 2016/2017 - 1 TRIMESTRE 2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1436	20/03/2017	50,80	VISUALGRAF DI SALAVARANI E CAMPARINI SNC	FATT. 2/38 DEL 17/12/2016 - AGGIUDICAZ. SERV. STAMPA, SPEDIZIONE, TRASPORTO, CONSEGNA E DISTRIB. NOTIZIARIO COM.LE PERIODO NOVEMBRE 2016/DICEMBRE 2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1437	20/03/2017	1.270,00	VISUALGRAF DI SALAVARANI E CAMPARINI SNC	FATT. 2/38 DEL 17/12/2016 - AGGIUDICAZ. SERV. STAMPA, SPEDIZIONE, TRASPORTO, CONSEGNA E DISTRIB. NOTIZIARIO COM.LE PERIODO NOVEMBRE 2016/DICEMBRE 2018 - CIG Z3B1BB8E43	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1438	20/03/2017	388,96	MSC ASSOCIATI S.R.L.	IVA:LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 14/03/2016 - SDO INTERV. MIGLIORAMENTO ANTISISMICO PLESSO SCOLASTICO G. MARCONI - CONTRIBUTO INARCASSA 4%	Impianti sportivi
1439	20/03/2017	1.768,00	MSC ASSOCIATI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2 del 14/03/2016 - sdo interv. miglioramento antisismico plesso Scolastico G. Marconi - CONTRIBUTO INARCASSA 4%	Impianti sportivi
1440	20/03/2017	199,01	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016946586 DEL 08/11/2016 COD. CLIENTE: 980993 MATR.: 96019060 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:5 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 1676 MC	Acqua
1441	20/03/2017	158,40	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016946606 DEL 08/11/2016 COD. CLIENTE: 6004423 MATR.: 06F10876 FORNITURA: VIA MAZZINI G. 0 CUSANO MILANINO PERIODO:5 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 1301 MC	Acqua

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
1442	20/03/2017	2.019,73	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016946586 DEL 08/11/2016 COD. CLIENTE: 980993 MATR.: 96019060 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:5 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 1676 MC	Acqua
1443	20/03/2017	327,06	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016946606 DEL 08/11/2016 COD. CLIENTE: 6004423 MATR.: 06F10876 FORNITURA: VIA MAZZINI G. 0 CUSANO MILANINO PERIODO:5 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 1301 MC	Acqua
1444	20/03/2017	60,68	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016946589 DEL 08/11/2016 COD. CLIENTE: 981048 MATR.: 9855526 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 26B CUSANO MILANINO PERIODO:5 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 1967 MC	Acqua
1445	20/03/2017	24,98	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016946597 DEL 08/11/2016 COD. CLIENTE: 981175 MATR.: 16W16236 FORNITURA: VIA SORMANI C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:5 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 810 MC	Acqua
1446	20/03/2017	60,17	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016946601 DEL 08/11/2016 COD. CLIENTE: 982887 MATR.: 9619039 FORNITURA: PIAZZA MAGNOLIE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:5 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 525 MC	Acqua
1447	20/03/2017	180,47	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016946607 DEL 08/11/2016 COD. CLIENTE: 6079671 MATR.: 08H10031 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:5 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 1484 MC	Acqua
1448	20/03/2017	1.279,94	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016946606 DEL 08/11/2016 COD. CLIENTE: 6004423 MATR.: 06F10876 FORNITURA: VIA MAZZINI G. 0 CUSANO MILANINO PERIODO:5 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 1301 MC	Acqua
1449	20/03/2017	641,53	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016946589 DEL 08/11/2016 COD. CLIENTE: 981048 MATR.: 9855526 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 26B CUSANO MILANINO PERIODO:5 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 1967 MC	Acqua
1450	20/03/2017	264,08	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016946597 DEL 08/11/2016 COD. CLIENTE: 981175 MATR.: 16W16236 FORNITURA: VIA SORMANI C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:5 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 810 MC	Acqua
1451	20/03/2017	610,93	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016946601 DEL 08/11/2016 COD. CLIENTE: 982887 MATR.: 9619039 FORNITURA: PIAZZA MAGNOLIE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:5 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 525 MC	Acqua
1452	20/03/2017	1.830,89	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016946607 DEL 08/11/2016 COD. CLIENTE: 6079671 MATR.: 08H10031 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:5 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 1484 MC	Acqua
1453	20/03/2017	27,74	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016946583 DEL 08/11/2016 COD. CLIENTE: 980869 MATR.: 00142406 FORNITURA: VIA CAVETO 50 CUSANO MILANINO PERIODO:5 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 558 MC	Acqua
1454	20/03/2017	287,26	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2016946583 DEL 08/11/2016 COD. CLIENTE: 980869 MATR.: 00142406 FORNITURA: VIA CAVETO 50 CUSANO MILANINO PERIODO:5 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 558 MC	Acqua
1455	20/03/2017	809,88	ABACO SPA	IVA FATT. NR. 2016120001577 DEL 24/10/2016 - RENDICONTAZIONE SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI	Commissioni per servizi finanziari
1456	20/03/2017	809,88	ABACO SPA	LIQUIDAZIONE IVA - FATT. 2017120000037 DEL 30/01/2017	Commissioni per servizi finanziari
1457	20/03/2017	3.681,25	ABACO SPA	FATT. NR. 2016120001577 DEL 24/10/2016 - RENDICONTAZIONE SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI	Commissioni per servizi finanziari
1458	20/03/2017	3.681,23	ABACO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017120000037 DEL 30/01/2017 - SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI - RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/10/2016 A 31/12/2016	Commissioni per servizi finanziari

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
1459	20/03/2017	86,00	REGGIO INIZIATIVE CULTURALI S.R.L.	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49PA DEL 13/12/2016 - AFFIDAMENTO SPETTACOLO PER BAMBINI DA REALIZZARE IN PIAZZA ALLENDE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1460	20/03/2017	132,00	REGGIO INIZIATIVE CULTURALI S.R.L.	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 50PA DEL 13/12/2016 - AGGIUDICAZIONE REALIZZAZIONE DI UN CONCERTO GOSPEL IN DATA 11/12/2016 - IMPORTO € 1.320,00 (IVA ESCLUSA) - CIG Z891BC976C	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1461	20/03/2017	860,00	REGGIO INIZIATIVE CULTURALI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49PA DEL 13/12/2016 - AFFIDAMENTO SPETTACOLO PER BAMBINI DA REALIZZARE IN PIAZZA ALLENDE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1462	20/03/2017	1.320,00	REGGIO INIZIATIVE CULTURALI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 50PA DEL 13/12/2016 - AGGIUDICAZIONE REALIZZAZIONE DI UN CONCERTO GOSPEL IN DATA 11/12/2016 - IMPORTO € 1.320,00 (IVA ESCLUSA) - CIG Z891BC976C	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1463	20/03/2017	115,03	BIOFACTORY SPA	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000136PA16 DEL 31/10/2016 - RIFIUTI VEGETALI OTTOBRE 2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1464	20/03/2017	1.150,25	BIOFACTORY SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000136PA16 DEL 31/10/2016 - RIFIUTI VEGETALI OTTOBRE 2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1465	20/03/2017	440,00	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	IVA--LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 123 DEL 11/11/2016 - AFF. DIRETTO CIG Z0A1ADD2D2 - CUP F19D16000770004	Altri servizi diversi n.a.c.
1466	20/03/2017	2.000,00	FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 123 DEL 11/11/2016 - AFF. DIRETTO CIG Z0A1ADD2D2 - CUP F19D16000770004	Altri servizi diversi n.a.c.
1467	20/03/2017	125,04	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000795/PA DEL 30/11/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 125,04) - FATTURAZIONE DERRATE ALIMENTARI NIDO DEL MESE DI NOVEMBRE 2016	Generi alimentari
1468	20/03/2017	1.697,20	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000795/PA DEL 30/11/2016 - FATTURAZIONE DERRATE ALIMENTARI NIDO DEL MESE DI NOVEMBRE 2016	Generi alimentari
1469	20/03/2017	201,25	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. B1600092 DEL 31/10/2016 - RETTA MESE DI OTTOBRE 2016	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1470	20/03/2017	4.025,00	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. B1600092 DEL 31/10/2016 - RETTA MESE DI OTTOBRE 2016	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1471	20/03/2017	3.650,02	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 239/I DEL 31/10/2016 - MESE OTTOBRE 2016 SERVIZIO PER DISABILI	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1472	20/03/2017	3.506,07	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 268/I DEL 30/11/2016 - MESE DI NOVEMBRE 2016- SERVIZIO PER DISABILI	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1473	20/03/2017	71,76	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 951/PA DEL 30/11/2016 -RSD NOVEMBRE 2016	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1474	20/03/2017	1.794,04	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 951/PA DEL 30/11/2016 - RETTA RSD NOVEMBRE 2016	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1475	20/03/2017	2.160,00	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA-ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15346/F3 DEL 30/09/2016 - RETTA RSA MESE DI SETTEMBRE 2016 - C.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1476	20/03/2017	2,00	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA-ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15346/F3 DEL 30/09/2016 - RETTA RSA MESE DI SETTEMBRE 2016 - C.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1477	20/03/2017	744,52	SERENI ORIZZONTI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 123/12 DEL 30/11/2016 - RSA DI CUSANO MILANINO. NOVEMBRE 2016	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1478	20/03/2017	2,00	SERENI ORIZZONTI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 123/12 DEL 30/11/2016 - RSA DI CUSANO MILANINO. NOVEMBRE 2016	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
1479	20/03/2017	1.680,00	VILLA CHIARA S.R.L.-RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38/E/2016 DEL 07/12/2016 - PRESTAZIONI RSA - S.S - MESE DI NOVEMBRE 2016 - DET. 550 /2015 CAPITOLO 10433/129/2016 -	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1501	21/03/2017	37,35	AUTOFFICINA ISONZO DI TERRAGNI SANDRO	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/3 DEL 14/11/2016 - LAVORO ESEGUITO SU FIAT PUNTO CE793GD	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1502	21/03/2017	67,16	AUTOFFICINA ISONZO DI TERRAGNI SANDRO	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/4 DEL 14/11/2016 - LAVORO ESEGUITO SU FIAT PANDABR233MJ	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1503	21/03/2017	181,76	AUTOFFICINA ISONZO DI TERRAGNI SANDRO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/3 DEL 14/11/2016 - LAVORO ESEGUITO SU FIAT PUNTO CE793GD	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1504	21/03/2017	317,26	AUTOFFICINA ISONZO DI TERRAGNI SANDRO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/4 DEL 14/11/2016 - LAVORO ESEGUITO SU FIAT PANDA BR233MJ	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1505	21/03/2017	88,00	TOREGAS S.A.S. DI PAROZZI RINALDO & C.	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 14/12/2016 - FORNITURA GENERICA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1506	21/03/2017	400,00	TOREGAS S.A.S. DI PAROZZI RINALDO & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 14/12/2016 - FORNITURA GENERICA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1507	21/03/2017	9,33	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616037582 DEL 25/11/2016 - ORGANIZZAZIONE 8° EDIZIONE DELLA FESTA DELLO SPORT - 18 SETTEMBRE 2016	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1508	21/03/2017	42,40	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA NR. 1616037582 DEL 25/11/2016 - ORGANIZZAZIONE 8° EDIZIONE DELLA FESTA DELLO SPORT - 18 SETTEMBRE 2016	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1509	21/03/2017	2.785,18	COMUNE DI MILANO	IVA - LIQ. FATTURA NR. 000000301/F96/2016 DEL 14/12/2016 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA - PERIODO: ANNO 2013 DAL 16.03.2013 COMPRESO ADEGUAMENTO TIP. CIG 0677380FA4 ---- SCISSIONE DEI PAGAM F	Contratti di servizio di trasporto pubblico
1510	21/03/2017	2.455,45	COMUNE DI MILANO	IVA - LIQ. FATTURA NR. 000000302/F96/2016 DEL 14/12/2016 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA - PERIODO: ANNO 2014 COMPRESO ADEGUAMENTO TIP. CIG 0677380FA4 ---- SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI D F	Contratti di servizio di trasporto pubblico
1511	21/03/2017	35.154,55	COMUNE DI MILANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000000302/F96/2016 DEL 14/12/2016 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA - PERIODO: ANNO 2014 COMPRESO ADEGUAMENTO TIP. CIG 0677380FA4 ---- SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI D	Contratti di servizio di trasporto pubblico
1512	21/03/2017	27.851,82	COMUNE DI MILANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000000301/F96/2016 DEL 14/12/2016 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA - PERIODO: ANNO 2013 DAL 16.03.2013 COMPRESO ADEGUAMENTO TIP. CIG 0677380FA4 ---- SCISSIONE DEI PAGAM	Contratti di servizio di trasporto pubblico
1513	21/03/2017	2.724,81	COMUNE DI MILANO	IVA - LIQ. FATTURA NR. 000000303/F96/2016 DEL 14/12/2016 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA - PERIODO: ANNO 2015 COMPRESO ADEGUAMENTO TIP. CIG 0677380FA4 ---- SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI D F	Contratti di servizio di trasporto pubblico

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
1514	21/03/2017	35.248,19	COMUNE DI MILANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000000303/F96/2016 DEL 14/12/2016 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA - PERIODO: ANNO 2015 COMPRESO ADEGUAMENTO TIP. CIG 0677380FA4 ---- SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI D	Contratti di servizio di trasporto pubblico
1515	21/03/2017	1.060,00	COMUNE DI MILANO	IVA - LIQ. FATTURA NR. 000000302/F96/2016 DEL 14/12/2016 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA - PERIODO: ANNO 2014 COMPRESO ADEGUAMENTO TIP. CIG 0677380FA4 ---- SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI D F	Contratti di servizio di trasporto pubblico
1516	21/03/2017	800,00	COMUNE DI MILANO	IVA - LIQ. FATTURA NR. 000000303/F96/2016 DEL 14/12/2016 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA - PERIODO: ANNO 2015 COMPRESO ADEGUAMENTO TIP. CIG 0677380FA4 ---- SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI D F	Contratti di servizio di trasporto pubblico
1517	21/03/2017	1.806,99	COMUNE DI MILANO	IVA - LIQ. FATTURA NR. 000000307/F96/2016 DEL 19/12/2016 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TPL DI AREA URBANA - PERIODO: ANNO 2016 2° SEMESTRE COMPRESO ADEGUAMENTO TIP. CIG 0677380FA4 -- SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI ART.17 F	Contratti di servizio di trasporto pubblico
1518	21/03/2017	18.069,90	COMUNE DI MILANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000000307/F96/2016 DEL 19/12/2016 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TPL DI AREA URBANA - PERIODO: ANNO 2016 2° SEMESTRE COMPRESO ADEGUAMENTO TIP. CIG 0677380FA4 -- SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI ART.17	Contratti di servizio di trasporto pubblico
1519	21/03/2017	36,30	EIL SYSTEMS S.R.L.	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/PA DEL 20/12/2016 - RIF. ORDINE N. 3398294 DEL 19/12/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1520	21/03/2017	165,00	EIL SYSTEMS S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/PA DEL 20/12/2016 - RIF. ORDINE N. 3398294 DEL 19/12/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1521	21/03/2017	21,78	LAVORO E ACCOGLIENZA COOPERATIVA SOCIALE	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/52 DEL 12/12/2016 - FATT.ELETTRONICA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1522	21/03/2017	217,80	LAVORO E ACCOGLIENZA COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/52 DEL 12/12/2016 - FATT.ELETTRONICA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1523	21/03/2017	901,90	MARTE S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49 DEL 31/10/2016 - PROT. 27534/6/8/67-73 31/12/13 SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO CER 200108 CONFERITI NEL MESE CORRENTE C/O LUCRA 96 SRL CIG 6492315BD0 CUP F16G15001610004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1524	21/03/2017	9.019,00	MARTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49 DEL 31/10/2016 - PROT. 27534/6/8/67-73 31/12/13 SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO CER 200108 CONFERITI NEL MESE CORRENTE C/O LUCRA 96 SRL CIG 6492315BD0 CUP F16G15001610004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1525	21/03/2017	138,66	COALCA SRL	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 72 DEL 30/11/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 138,66) - ACQ.MATERIALE PER CUCINA ASILO NIDO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1526	21/03/2017	630,28	COALCA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 72 DEL 30/11/2016 - ACQ.MATERIALE PER CUCINA ASILO NIDO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1527	21/03/2017	66,95	DANPETE S.R.L.	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 116/PA DEL 17/11/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 66,95) - FATTURA DIFFERITA PA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1528	21/03/2017	304,32	DANPETE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 116/PA DEL 17/11/2016 - FATTURA DIFFERITA PA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1529	21/03/2017	44,00	GRANDIMPIANTI ALI S.P.A.	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0167/4716000073 DEL 28/11/2016 - FORNITURA GENERICA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
1530	21/03/2017	200,00	GRANDIMPIANTI ALI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0167/4716000073 DEL 28/11/2016 - FORNITURA GENERICA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1531	21/03/2017	138,37	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	IVALIQUIDAZIONE FATTURA NR. B1600099 DEL 30/11/2016 - RETTA MESE DI NOVEMBRE 2016 - J.B.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1532	21/03/2017	2.767,43	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. B1600099 DEL 30/11/2016 - RETTA MESE DI NOVEMBRE 2016 - J.B.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1533	21/03/2017	1,73	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA Liquidazione Fattura Nr. 76/PA del 09/03/2016 - FATTURA VENDITA SPLIT PAYMEN sad anziani disabili gennaioT	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1534	21/03/2017	310,49	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 286/PA DEL 05/12/2016 - SAD ANZIANI DISABILI MESE DI OTTOBRE 2016	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1535	21/03/2017	281,34	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 264/PA DEL 31/10/2016 - SAD AGOSTO ANZIANI DISABILI	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1536	21/03/2017	337,89	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 265/PA DEL 31/10/2016 - SAD SETTEMBRE 2016 ANZIANI DISABILI	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1537	21/03/2017	7.762,29	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 286/PA DEL 05/12/2016 - SAD ANZIANI DISABILI MESE DI OTTOBRE 2016	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1538	21/03/2017	7.033,49	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 264/PA DEL 31/10/2016 - SAD AGOSTO ANZIANI DISABILI	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1539	21/03/2017	8.447,20	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 265/PA DEL 31/10/2016 - SAD SETTEMBRE 2016 ANZIANI DISABILI	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1540	21/03/2017	35,00	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/121 DEL 30/11/2016 - RETTA CSE - .NOVEMBRE 2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1541	21/03/2017	43,70	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/121 DEL 30/11/2016 - RETTA CSE - .NOVEMBRE 2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1542	21/03/2017	700,00	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/121 DEL 30/11/2016 - RETTA CSE - .NOVEMBRE 2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1543	21/03/2017	874,00	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/121 DEL 30/11/2016 - RETTA CSE - .NOVEMBRE 2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1544	21/03/2017	93,78	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 286/PA DEL 05/12/2016 - SAD ANZIANI DISABILI MESE DI OTTOBRE 2016	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1545	21/03/2017	96,59	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 264/PA DEL 31/10/2016 - SAD AGOSTO ANZIANI DISABILI	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1546	21/03/2017	83,59	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 265/PA DEL 31/10/2016 - SAD SETTEMBRE 2016 ANZIANI DISABILI	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1547	21/03/2017	2.344,50	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 286/PA DEL 05/12/2016 - SAD ANZIANI DISABILI MESE DI OTTOBRE 2016	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1548	21/03/2017	2.414,75	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 264/PA DEL 31/10/2016 - SAD AGOSTO ANZIANI DISABILI	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1549	21/03/2017	2.075,85	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 265/PA DEL 31/10/2016 - SAD SETTEMBRE 2016 ANZIANI DISABILI	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1550	21/03/2017	1.817,87	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-461 DEL 01/10/2016 - RETTA RSA MESE DI OTTOBRE 2016- B.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1551	21/03/2017	2,00	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-461 DEL 01/10/2016 - RETTA RSA MESE DI OTTOBRE 2016- B.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1552	21/03/2017	1.744,37	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-510 DEL 01/11/2016 - RETTA MESE DI NOVEMBRE 2016 - B.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
1553	21/03/2017	2,00	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-510 DEL 01/11/2016 - RETTA MESE DI NOVEMBRE 2016 - B.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1554	21/03/2017	1.191,66	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 209/C DEL 08/11/2016 - RETTA RSA - NOVEMBRE 2016 - D.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1555	21/03/2017	2,00	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 209/C DEL 08/11/2016 - RETTA RSA - NOVEMBRE 2016 - D.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1556	21/03/2017	2,09	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 104/PA DEL 19/04/2016 - FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT SAD ANZIANI DISABILI MARZO	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1557	21/03/2017	1,89	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 103/PA DEL 19/04/2016 - FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENTSAD ANZIANI DISABILI FEBBRAIO	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1558	21/03/2017	1,85	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 157/PA DEL 14/06/2016 - FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT SAD ANZIANI DISABILI APRILE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1559	21/03/2017	1,75	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 208/PA DEL 05/09/2016 - SAD ANZIANI E DISABILI GIUGNO	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1560	21/03/2017	1,97	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 207/PA DEL 05/09/2016 - FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT SAD ANZIANI E DISABILI MAGGIO	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1561	21/03/2017	1,79	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 209/PA DEL 05/09/2016 - SAD ANZIANI E DISABILI MESE DI LUGLIO 2016	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1562	21/03/2017	2,12	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 265/PA DEL 31/10/2016 - SAD SETTEMBRE 2016 ANZIANI DISABILI	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1563	21/03/2017	1,90	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 264/PA DEL 31/10/2016 - SAD AGOSTO ANZIANI DISABILI	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1564	21/03/2017	2,03	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 286/PA DEL 05/12/2016 - SAD ANZIANI DISABILI MESE DI OTTOBRE 2016	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1565	21/03/2017	2,01	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 305/PA DEL 20/12/2016 - SAD ANZIANI E DISABILI - DI NOVEMBRE 2016	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1566	21/03/2017	42,77	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 76/PA DEL 09/03/2016 - FATTURA VENDITA SPLIT PAYMEN SAD ANZIANI DISABILI GENNAIOT	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1567	21/03/2017	52,03	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 104/PA DEL 19/04/2016 - FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT SAD ANZIANI DISABILI MARZO	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1568	21/03/2017	47,40	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 103/PA DEL 19/04/2016 - FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENTSAD ANZIANI DISABILI FEBBRAIO	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1569	21/03/2017	46,11	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 157/PA DEL 14/06/2016 - FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT SAD ANZIANI DISABILI APRILE	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1570	21/03/2017	43,55	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 208/PA DEL 05/09/2016 - SAD ANZIANI E DISABILI GIUGNO	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1571	21/03/2017	49,20	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 207/PA DEL 05/09/2016 - FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT SAD ANZIANI E DISABILI MAGGIO	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1572	21/03/2017	44,56	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 209/PA DEL 05/09/2016 - SAD ANZIANI E DISABILI MESE DI LUGLIO 2016	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1573	21/03/2017	66,95	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 265/PA DEL 31/10/2016 - SAD SETTEMBRE 2016 ANZIANI DISABILI	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1574	21/03/2017	47,47	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 264/PA DEL 31/10/2016 - SAD AGOSTO ANZIANI DISABILI	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1575	21/03/2017	50,79	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 286/PA DEL 05/12/2016 - SAD ANZIANI DISABILI MESE DI OTTOBRE 2016	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
1576	21/03/2017	49,05	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 305/PA DEL 20/12/2016 - SAD ANZIANI E DISABILI - DI NOVEMBRE 2016	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1577	22/03/2017	180,00	ECONOMO COMUNALE	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "EDILIZIA E TERRITORIO"	Pubblicazioni
1578	22/03/2017	1,50	ECONOMO COMUNALE	SPESE POSTALI PER RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "EDILIZIA E TERRITORIO"	Pubblicazioni
1579	22/03/2017	9.924,85	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "CSBNO"	1^ TRANCHE QUOTA ADESIONE AL CSBNO	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
1580	22/03/2017	200,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO FEBBRAIO E MARZO 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1581	22/03/2017	300,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO FEBBRAIO E MARZO 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1582	22/03/2017	370,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO UNA TANTUM PER TRASPPORTO MESE DI GENNAIO 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1583	22/03/2017	300,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO FEBBRAIO E MARZO 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1584	22/03/2017	250,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO FEBBRAIO E MARZO 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1585	22/03/2017	300,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO FEBBRAIO E MARZO 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1586	22/03/2017	300,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO FEBBRAIO E MARZO 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1587	22/03/2017	13.352,78	M+ASSOCIATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33/PA DEL 19/09/2016 - SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA	Beni immobili n.a.c.
1588	22/03/2017	6.074,12	ORGANI ISITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
1612	22/03/2017	83,50	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	indennità di missione e di trasferta
1735	23/03/2017	908,16	ILGER.COM SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 02/01/2017 - FORNITURA GENERICA	Gestione e manutenzione applicazioni
1736	23/03/2017	4.128,00	ILGER.COM SRL	Liquidazione Fattura Nr. 3 del 02/01/2017 - Fornitura generica	Gestione e manutenzione applicazioni
1737	23/03/2017	61,60	LAZZARINI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E1227 DEL 30/11/2016 - FATTURA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA SPLIT PAYMENT PA - ART 17 TER DPR 633/72 - DETERMINA N.377 DEL 11/11/2016 - ROTOLO BIADESIVI PER FOTOGRAFIE 40X35 MM. 500 PZ. ROTOLO ADESIVI COPRIFOTO TRA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1738	23/03/2017	280,00	LAZZARINI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E1227 DEL 30/11/2016 - FATTURA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA SPLIT PAYMENT PA - ART 17 TER DPR 633/72 - DETERMINA N.377 DEL 11/11/2016 - ROTOLO BIADESIVI PER FOTOGRAFIE 40X35 MM. 500 PZ. ROTOLO ADESIVI COPRIFOTO TRA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1739	23/03/2017	590,00	LAZZARINI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E1092 DEL 31/10/2016 - FATTURA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1740	23/03/2017	45,45	ANCITEL S.P.A.	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E-5534 DEL 12/09/2016 - FORNITURA GENERICA	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1741	23/03/2017	206,58	ANCITEL S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E-5534 DEL 12/09/2016 - FORNITURA GENERICA	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1742	23/03/2017	0,46	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000562/PA DEL 31/08/2016 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000561/PA DEL 31/08/2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1743	23/03/2017	0,25	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000701/PA DEL 31/10/2016 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000700/PA DEL 31.10.2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1744	23/03/2017	1,54	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000429/PA DEL 30/06/2016 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000428/PA DEL 30/06/2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1745	23/03/2017	4,02	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000513/PA DEL 31/07/2016 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000512/PA DEL 31.07.2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1746	23/03/2017	4,58	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000562/PA DEL 31/08/2016 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000561/PA DEL 31/08/2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Altre spese per contratti di servizio pubblico

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
1747	23/03/2017	2,54	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000701/PA DEL 31/10/2016 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000700/PA DEL 31.10.2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1748	23/03/2017	15,41	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000429/PA DEL 30/06/2016 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000428/PA DEL 30/06/2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1749	23/03/2017	40,21	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000513/PA DEL 31/07/2016 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000512/PA DEL 31.07.2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1750	23/03/2017	107,28	COOPERATIVA DUEPUNTOACAPO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA 336 DEL 31/10/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 107,28) - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	Altri servizi diversi n.a.c.
1751	23/03/2017	2.145,53	COOPERATIVA DUEPUNTOACAPO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA 336 DEL 31/10/2016 - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	Altri servizi diversi n.a.c.
1752	23/03/2017	26,00	BORELLA FIORISTA S.N.C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2A DEL 06/11/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 26,00) - FORNITURA DI N. 4 CORONE DI ALLORO CON BACCHE IN ORO IN OCCASIONE DEL 25 APRILE E DELLA FESTA DELL'UNITA' D'ITALIA (4 NOVEMBRE)	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1753	23/03/2017	260,00	BORELLA FIORISTA S.N.C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2A DEL 06/11/2016 - FORNITURA DI N. 4 CORONE DI ALLORO CON BACCHE IN ORO IN OCCASIONE DEL 25 APRILE E DELLA FESTA DELL'UNITA' D'ITALIA (4 NOVEMBRE)	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1754	23/03/2017	148,26	BERCO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000099PA16 DEL 31/08/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 148,26) - RIFIUTI VEGETALI AGOSTO 2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1755	23/03/2017	97,58	BERCO S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000116PA16 DEL 30/09/2016 - RIFIUTI VEGETALI SETTEMBRE 2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1756	23/03/2017	1.482,54	BERCO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000099PA16 DEL 31/08/2016 - RIFIUTI VEGETALI AGOSTO 2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1757	23/03/2017	975,84	BERCO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000116PA16 DEL 30/09/2016 - RIFIUTI VEGETALI SETTEMBRE 2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1758	23/03/2017	339,49	PUBBLIGARE MANAGEMENT S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 838/PA DEL 18/01/2017 - PUBBLICAZIONE BANDO 'SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI PRODOTTI NEL TERRITORIO COMUNALE NEL BIENNIO 2017-2018'	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1759	23/03/2017	1.559,15	PUBBLIGARE MANAGEMENT S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 838/PA DEL 18/01/2017 - PUBBLICAZIONE BANDO 'SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI PRODOTTI NEL TERRITORIO COMUNALE NEL BIENNIO 2017-2018'	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1760	23/03/2017	57,20	FE.MA S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 187/E DEL 29/08/2016 - DISINFESTAZIONE VESPE SCUOLA SECONDARIA MARCONI	Altri servizi diversi n.a.c.
1761	23/03/2017	260,00	FE.MA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 187/E DEL 29/08/2016 - DISINFESTAZIONE VESPE SCUOLA SECONDARIA MARCONI	Altri servizi diversi n.a.c.
1762	23/03/2017	59,62	MEDELA ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16000876 DEL 20/12/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 59,62) - ACQUISTO BIBERON E TETTARELLE PER NIDO VIA TAGLIABUE. IMPORTO € 271,00 IVA ESCLUSA.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1763	23/03/2017	271,00	MEDELA ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16000876 DEL 20/12/2016 - ACQUISTO BIBERON E TETTARELLE PER NIDO VIA TAGLIABUE. IMPORTO € 271,00 IVA ESCLUSA.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1764	23/03/2017	0,81	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1140/PA DEL 01/03/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,81) - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Altre spese per contratti di servizio pubblico

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
1765	23/03/2017	2,43	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2236/PA DEL 05/05/2016 - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1766	23/03/2017	0,81	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3390/PA DEL 30/06/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,81) - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1767	23/03/2017	0,42	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3854/PA DEL 29/07/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,42) - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1768	23/03/2017	0,85	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3855/PA DEL 29/07/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,85) - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1769	23/03/2017	0,40	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4412/PA DEL 29/08/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,40) - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1770	23/03/2017	0,61	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4710/PA DEL 12/09/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,61) - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1771	23/03/2017	0,61	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5631/PA DEL 08/11/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,61) - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1772	23/03/2017	0,83	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6128/PA DEL 05/12/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,83) - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1773	23/03/2017	0,80	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6567/PA DEL 23/12/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,80) - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1774	23/03/2017	157,71	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1024/PA DEL 01/03/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 157,71) - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1775	23/03/2017	0,79	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1032/PA DEL 01/03/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,79) - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1776	23/03/2017	60,76	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 2236/PA del 05/05/2016 - Quote integrative del Servizio asilo nido Cusano Milanino - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1777	23/03/2017	20,25	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1140/PA DEL 01/03/2016 - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1778	23/03/2017	20,25	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3390/PA DEL 30/06/2016 - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1779	23/03/2017	10,45	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3854/PA DEL 29/07/2016 - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Altre spese per contratti di servizio pubblico

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
1780	23/03/2017	21,35	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3855/PA DEL 29/07/2016 - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1781	23/03/2017	9,90	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4412/PA DEL 29/08/2016 - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1782	23/03/2017	15,29	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4710/PA DEL 12/09/2016 - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1783	23/03/2017	15,28	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5631/PA DEL 08/11/2016 - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1784	23/03/2017	20,64	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6128/PA DEL 05/12/2016 - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1785	23/03/2017	19,95	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6567/PA DEL 23/12/2016 - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1786	23/03/2017	3.942,63	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1024/PA DEL 01/03/2017 - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1787	23/03/2017	19,81	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1032/PA DEL 01/03/2017 - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1788	23/03/2017	209,02	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000789/PA DEL 30/11/2016 - FATTURAZIONE PASTI ANZIANI DEL MESE DI NOVEMBRE 2016	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1789	23/03/2017	631,92	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000789/PA DEL 30/11/2016 - FATTURAZIONE PASTI ANZIANI DEL MESE DI NOVEMBRE 2016	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1790	23/03/2017	1.458,25	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000789/PA DEL 30/11/2016 - FATTURAZIONE PASTI ANZIANI DEL MESE DI NOVEMBRE 2016	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1791	23/03/2017	2.185,04	GLI OLEANDRI S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. Z-107 DEL 31/08/2016 - RETTA RSA MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2016- S.P.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1792	23/03/2017	2,00	GLI OLEANDRI S.R.L	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. Z-107 DEL 31/08/2016 - RETTA RSA MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2016- S.P.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1896	24/03/2017	660,00	DASEIN S.R.L.	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA NR. 846 DEL 21/10/2016	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
1897	24/03/2017	3.000,00	DASEIN S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 846 DEL 21/10/2016 - ATTIVITA PASSERINI IN QUALITA' DI COMPONENTE DELL ORGANISMO DI VALUTAZIONE DEL VS ENTE.PERIODO ATTIVITA' 20//04/16-19/10/2016. DECRETO SINDACALE N 18 DEL 20/10/14	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
1898	24/03/2017	360,65	AON HEWITT RISK CONSULTING SRL	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016/0001073 DEL 05/12/2016 - GESTIONE SINISTRI AON SIR RELATIVI AL PERIODO 20/01/2016 - 20/04/2016 CIG: Z4D142AE9E	Altri premi di assicurazione n.a.c.

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
1899	24/03/2017	1.639,34	AON HEWITT RISK CONSULTING SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016/0001073 DEL 05/12/2016 - GESTIONE SINISTRI AON SIR RELATIVI AL PERIODO 20/01/2016 - 20/04/2016 CIG: Z4D142AE9E	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1900	24/03/2017	29,41	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616042014 DEL 27/12/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 29,41) - DIRITTI S.I.A.E. PER INIZIATIVE PREVISTE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1901	24/03/2017	25,50	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616042016 DEL 27/12/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 25,50) - DIRITTI S.I.A.E. PER INIZIATIVE PREVISTE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1902	24/03/2017	25,50	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616042015 DEL 27/12/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 25,50) - DIRITTI S.I.A.E. PER INIZIATIVE PREVISTE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1903	24/03/2017	15,15	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616042012 DEL 27/12/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,15) - DIRITTI S.I.A.E. PER INIZIATIVE PREVISTE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1904	24/03/2017	133,70	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616042014 DEL 27/12/2016 - DIRITTI S.I.A.E. PER INIZIATIVE PREVISTE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1905	24/03/2017	115,90	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616042016 DEL 27/12/2016 - DIRITTI S.I.A.E. PER INIZIATIVE PREVISTE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1906	24/03/2017	115,90	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616042015 DEL 27/12/2016 - DIRITTI S.I.A.E. PER INIZIATIVE PREVISTE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1907	24/03/2017	68,85	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616042012 DEL 27/12/2016 - DIRITTI S.I.A.E. PER INIZIATIVE PREVISTE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1908	24/03/2017	21.470,52	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE".	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 98 DEL 30/11/2016 - 4^ ACCONTO ANNO 2016	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1909	24/03/2017	42.901,00	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE".	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 81 DEL 03/10/2016 - III° ACCONTO 2016	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1910	24/03/2017	48.149,06	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE".	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 81 DEL 03/10/2016 - III° ACCONTO 2016	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1911	24/03/2017	33.850,94	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE".	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 98 DEL 30/11/2016 - 4^ ACCONTO ANNO 2016	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1912	24/03/2017	1.817,87	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-602 DEL 01/12/2016 - RETTA RSA DICEMBRE 2016 - B.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1913	24/03/2017	2,00	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-602 DEL 01/12/2016 - RETTA RSA DICEMBRE 2016 - B.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1914	24/03/2017	47.348,00	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE".	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 98 DEL 30/11/2016 - 4^ ACCONTO ANNO 2016	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
1915	24/03/2017	2.652,00	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE".	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 98 DEL 30/11/2016 - 4^ ACCONTO ANNO 2016	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
1916	27/03/2017	246,00	S.E.P.E.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2/882 del 14/03/2017 - RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2017 LO STATO CIVILE ITALIANO	Pubblicazioni
1917	27/03/2017	6,60	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 103/PA del 20/03/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
1918	27/03/2017	6,82	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 102/PA del 20/03/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 - LOTTO 2	Carta, cancelleria e stampati
1919	27/03/2017	13,63	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 101/PA del 20/03/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 - LOTTO 2	Carta, cancelleria e stampati
1920	27/03/2017	61,97	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 101/PA del 20/03/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 - LOTTO 2	Carta, cancelleria e stampati
1921	27/03/2017	30,99	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 102/PA del 20/03/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 - LOTTO 2	Carta, cancelleria e stampati
1922	27/03/2017	30,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 103/PA del 20/03/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
1925	28/03/2017	193,53	CKC GROUP S.R.L.	LIQUIDAZIONE IVA	Commissioni per servizi finanziari
1926	28/03/2017	131,20	CKC GROUP S.R.L.	LIQUIDAZIONE IVA	Commissioni per servizi finanziari
1927	28/03/2017	879,67	CKC GROUP S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 365 PA DEL 29/12/2016 - TARSUG - TOSAP 2014	Commissioni per servizi finanziari
1928	28/03/2017	596,37	CKC GROUP S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 366 PA DEL 29/12/2016 - SOLLECITI TARSUG-TOSAP 2015	Commissioni per servizi finanziari
1929	28/03/2017	212,04	CONDOMINIO VIA SAN MARTINO 10 (AMM.FERRE')	3° rata gestione 2016 - Curcio	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1930	28/03/2017	212,04	CONDOMINIO VIA SAN MARTINO 10 (AMM.FERRE')	3° rata gestione 2016 - Leccese	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1931	28/03/2017	75,13	ISTITUTO DI VIGILANZA A.L. SECURITY S.R.L.	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30262 DEL 30/11/2016 - FORNITURA GENERICA	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1932	28/03/2017	341,50	ISTITUTO DI VIGILANZA A.L. SECURITY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 30262 del 30/11/2016 - Fornitura generica	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1933	28/03/2017	0,50	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000013/PA DEL 31/01/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,50) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000012/PA DEL 31.01.2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Generi alimentari
1934	28/03/2017	0,45	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000103/PA DEL 29/02/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,45) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000102/PA DEL 29.02.2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Generi alimentari
1935	28/03/2017	0,35	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000186/PA DEL 31/03/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,35) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000185/PA DEL 31.03.2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Generi alimentari
1936	28/03/2017	0,61	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000278/PA DEL 30/04/2016 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000277/PA DEL 30/04/2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Generi alimentari
1937	28/03/2017	0,55	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000381/PA DEL 31/05/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,55) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000380/PA DEL 31/05/2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Generi alimentari
1938	28/03/2017	0,67	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000431/PA DEL 30/06/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,67) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000430/PA DEL 30/06/2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Generi alimentari
1939	28/03/2017	0,35	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000517/PA DEL 31/07/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,35) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000516/PA DEL 31.07.2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Generi alimentari
1940	28/03/2017	0,88	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000610/PA DEL 30/09/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,88) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000610/PA DEL 30/09/2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Generi alimentari

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
1941	28/03/2017	0,67	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000699/PA DEL 31/10/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,67) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000698/PA DEL 31.10.2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Generi alimentari
1942	28/03/2017	0,63	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000796/PA DEL 30/11/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,63) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000795/PA DEL 30.11.2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Generi alimentari
1943	28/03/2017	0,39	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000904/PA DEL 31/12/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,39) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000903/PA DEL 31/12/2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Generi alimentari
1944	28/03/2017	76,59	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000903/PA DEL 31/12/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 76,59) - FATTURAZIONE DERRATE NIDO DEL MESE DI DICEMBRE 2016	Generi alimentari
1945	28/03/2017	7,26	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000278/PA del 30/04/2016 - Riferimento ns. ft. n. 000277/PA del 30/04/2016 - Credito Ritenuta Appalti	Generi alimentari
1946	28/03/2017	6,57	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000013/PA DEL 31/01/2016 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000012/PA DEL 31.01.2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Generi alimentari
1947	28/03/2017	6,79	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000103/PA DEL 29/02/2016 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000102/PA DEL 29.02.2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Generi alimentari
1948	28/03/2017	4,67	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000186/PA DEL 31/03/2016 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000185/PA DEL 31.03.2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Generi alimentari
1949	28/03/2017	7,42	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000381/PA DEL 31/05/2016 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000380/PA DEL 31/05/2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Generi alimentari
1950	28/03/2017	7,87	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000431/PA DEL 30/06/2016 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000430/PA DEL 30/06/2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Generi alimentari
1951	28/03/2017	4,49	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000517/PA DEL 31/07/2016 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000516/PA DEL 31.07.2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Generi alimentari
1952	28/03/2017	9,62	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000610/PA DEL 30/09/2016 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000610/PA DEL 30/09/2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Generi alimentari
1953	28/03/2017	8,08	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000699/PA DEL 31/10/2016 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000698/PA DEL 31.10.2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Generi alimentari
1954	28/03/2017	8,53	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000796/PA DEL 30/11/2016 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000795/PA DEL 30.11.2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Generi alimentari
1955	28/03/2017	4,87	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000904/PA DEL 31/12/2016 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000903/PA DEL 31/12/2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Generi alimentari
1956	28/03/2017	968,12	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000903/PA DEL 31/12/2016 - FATTURAZIONE DERRATE NIDO DEL MESE DI DICEMBRE 2016	Generi alimentari
1957	28/03/2017	1.827,17	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-4 DEL 02/01/2017 - RETTA RSA GENNAIO 2017 -B.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1958	28/03/2017	2,00	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-4 DEL 02/01/2017 - RETTA RSA GENNAIO 2017 -B.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1959	28/03/2017	84,97	TECNO EDIL SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA121/2016 DEL 30/12/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 84,97) - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SCUOLA "L. BUFFOLI" LOTTO 2 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE	Fabbricati ad uso scolastico
1960	28/03/2017	386,24	TECNO EDIL SRL	Liquidazione Fattura Nr. PA121/2016 del 30/12/2016 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SCUOLA "L. BUFFOLI" LOTTO 2 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE	Fabbricati ad uso scolastico

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
1961	28/03/2017	8,80	ORGANISMO DI CONCILIAZIONE ORDINE AVVOCATI DI MONZA	Liquidazione Fattura Nr. 19/PA/2016 del 18/05/2016 - Spese di avvio del procedimento di mediazione	Patrocinio legale
1962	29/03/2017	102,04	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	IVA Liquidazione Fattura Nr. 0052503741 del 24/01/2017 - SISTEMA LEGGI D'ITALIA (VEDI ALLEGATO)	Pubblicazioni
1963	29/03/2017	500,00	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 0052503741 del 24/01/2017 - SISTEMA LEGGI D'ITALIA (VEDI ALLEGATO)	Pubblicazioni
1964	29/03/2017	75,12	ISTITUTO DI VIGILANZA A.L. SECURITY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30284 DEL 31/12/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 75,12) - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DEL PATRIMONIO PUBBLICO DI CUSANO MILANINO DAL 1/1/2016 AL 31/12/2016. CANONE DICEMBR	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1965	29/03/2017	341,44	ISTITUTO DI VIGILANZA A.L. SECURITY S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 30284 del 31/12/2016 - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DEL PATRIMONIO PUBBLICO DI CUSANO MILANINO DAL 1/1/2016 AL 31/12/2016. Canone dicembre 2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1966	29/03/2017	90,16	TREMOLADA CAMPANE DI DELL'ORTO CLAUDIO	IVA: LIQUIDAZIONE FATT. NR. FATTPA 1_17 DEL 23/01/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 90,16) - SERV. MANUTENZIONE PROGRAMMATA, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PEZZI RICAMBIO USURATI OROLOGIO CAMPANILE CHIESA PARROCCHIALE SAN MARTINO PER IL TRIENNIO 201	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1967	29/03/2017	409,84	TREMOLADA CAMPANE DI DELL'ORTO CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_17 DEL 23/01/2017 - SERVIZIO MANUTENZIONE PROGRAMMATA, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PEZZI RICAMBIO USURATI OROLOGIO CAMPANILE CHIESA PARROCCHIALE SAN MARTINO PER IL TRIENNIO 2016/2018 A TREMOLADA CAMPANE DI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1968	29/03/2017	52,10	AUTOFFICINA ISONZO DI TERRAGNI SANDRO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/5 DEL 20/12/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 52,10) - ESEGUITO SU FIAT PANDA BR233MJ	Altri servizi diversi n.a.c.
1969	29/03/2017	236,80	AUTOFFICINA ISONZO DI TERRAGNI SANDRO	Liquidazione Fattura Nr. PA/5 del 20/12/2016 - ESEGUITO SU FIAT PANDA BR233MJ	Altri servizi diversi n.a.c.
1970	29/03/2017	63,76	AMBIENTHESIS SPA	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PASEG/00026 DEL 30/11/2016 - FATTURA CON SCISSIONE PAGAMENTI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1971	29/03/2017	637,55	AMBIENTHESIS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PASEG/00026 DEL 30/11/2016 - FATTURA CON SCISSIONE PAGAMENTI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1972	29/03/2017	201,38	BIOFACTORY SPA	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000151PA16 DEL 30/11/2016 - RIFIUTI VEGETALI NOVEMBRE 2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1973	29/03/2017	2.013,82	BIOFACTORY SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000151PA16 DEL 30/11/2016 - RIFIUTI VEGETALI NOVEMBRE 2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1974	29/03/2017	11.657,50	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1452 DEL 15/12/2016 - GESTIONE NETTEZZA URBANA DICEMBRE 2016 - VS. DETERMINA NR.127	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1975	29/03/2017	116.574,96	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1452 DEL 15/12/2016 - GESTIONE NETTEZZA URBANA DICEMBRE 2016 - VS. DETERMINA NR.127	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1976	29/03/2017	1.201,07	MARTE S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 57 DEL 30/11/2016 - SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO CER 200108 CONFERITI NEL MESE CORRENTE C/O LUCRA 96 SRL CIG 6492315BD0 CUP F16G15001610004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1977	29/03/2017	12.010,65	MARTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 57 DEL 30/11/2016 - SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO CER 200108 CONFERITI NEL MESE CORRENTE C/O LUCRA 96 SRL CIG 6492315BD0 CUP F16G15001610004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1978	29/03/2017	20,49	RI.ECO S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P000188 DEL 30/11/2016 - CIG Z9D172F470 CUP F16G15001490004 DETERMINA N. 450 DEL 25/11/2015	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
1979	29/03/2017	204,88	RI.ECO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P000188 DEL 30/11/2016 - CIG Z9D172F470 CUP F16G15001490004 DETERMINA N. 450 DEL 25/11/2015	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1980	29/03/2017	114,05	DENTAL SERVICE S.A.S. DI DEPLANO LUIGI & C.	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 259 DEL 30/12/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 114,05) - ACQUISTO METERIALE PER IGIENE PERSONALE BAMBINI DELL'ASILO NIDO DI VIA TAGLIABUE. IMPORTO € 518,40 IVA ESCLUSA.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1981	29/03/2017	518,40	DENTAL SERVICE S.A.S. DI DEPLANO LUIGI & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 259 DEL 30/12/2016 - ACQUISTO METERIALE PER IGIENE PERSONALE BAMBINI DELL'ASILO NIDO DI VIA TAGLIABUE. IMPORTO € 518,40 IVA ESCLUSA.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1982	29/03/2017	306,97	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 305/PA DEL 20/12/2016 - SAD ANZIANI E DISABILI - DI NOVEMBRE 2016	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1983	29/03/2017	7.674,48	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 305/PA DEL 20/12/2016 - SAD ANZIANI E DISABILI - DI NOVEMBRE 2016	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1984	29/03/2017	83,59	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 305/PA DEL 20/12/2016 - SAD ANZIANI E DISABILI - DI NOVEMBRE 2016	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1985	29/03/2017	2.089,84	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 305/PA DEL 20/12/2016 - SAD ANZIANI E DISABILI - DI NOVEMBRE 2016	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1986	29/03/2017	1.092,52	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-541 DEL 02/11/2016 - RETTA RSA S.P.- MESE DI OTTOBRE 2016 - S.P.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1987	29/03/2017	2,00	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-541 DEL 02/11/2016 - RETTA RSA S.P.- MESE DI OTTOBRE 2016 - S.P.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1988	29/03/2017	1.092,52	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-647 DEL 31/12/2016 - RETTA RSA MESE DI DICEMBRE 2016 - S.P.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1989	29/03/2017	2,00	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-647 DEL 31/12/2016 - RETTA RSA MESE DI DICEMBRE 2016 - S.P.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1990	29/03/2017	2.005,04	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-649 DEL 31/12/2016 - RETTA RSA MESE DI SETTEMBRE 2016 - S.P.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1991	29/03/2017	2,00	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-649 DEL 31/12/2016 - RETTA RSA MESE DI SETTEMBRE 2016 - S.P.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1992	03/04/2017	5.282,18	DALLAVALLE CRISTINA	RISARCIMENTO DANNI IN ESECUZIONE DI SENTENZA GIUDICE DI PACE	Oneri da contenzioso
1993	03/04/2017	1.903,24	DALLAVALLE CRISTINA	RIFUSIONE SPESE LEGALI A FAVORE AVV. BOSATRA (RINUNCIA DISTRAZIONE) IN ESECUZIONE DI SENTENZA GIUDICE DI PACE	Oneri da contenzioso
1994	03/04/2017	113,43	EDIL COMM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002821 DEL 30/11/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 113,43) - ORDINE D'ACQUISTO-LETTERA CONTRATTO N. 1/2016_400 AGGIUD. MEDIANTE DETERMINAZIONE N. 392/2016. TIPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE OPERE STRADALI. CAPITOLO DI SPESA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1995	03/04/2017	515,59	EDIL COMM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002821 DEL 30/11/2016 - ORDINE D'ACQUISTO-LETTERA CONTRATTO N. 1/2016_400 AGGIUD. MEDIANTE DETERMINAZIONE N. 392/2016. TIPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE OPERE STRADALI. CAPITOLO DI SPESA: N. 8122/62 - ANNO 2016.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1996	03/04/2017	142,97	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. B1700007 DEL 11/01/2017 - RETTA RSD MESE DI DICEMBRE 2016 - B.J.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1997	03/04/2017	2.859,43	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. B1700007 DEL 11/01/2017 - RETTA RSD MESE DI DICEMBRE 2016 - B.J.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1998	03/04/2017	3.913,54	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 298/I DEL 31/12/2016 - MESE DI DICEMBRE 2016 - SERVIZIO PER DISABILI- R.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
1999	03/04/2017	19,52	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA25/16 DEL 28/12/2016 - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE SOCIO EDUCATIVE EFFETTUATE-DICEMBRE 2016 - F. F.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2000	03/04/2017	19,52	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA24/16 DEL 28/12/2016 - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE SOCIO EDUCATIVE - .DICEMBRE 2016 M.L.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2001	03/04/2017	390,48	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA25/16 DEL 28/12/2016 - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE SOCIO EDUCATIVE EFFETTUATE-DICEMBRE 2016 - F. F.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2002	03/04/2017	390,48	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA24/16 DEL 28/12/2016 - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE SOCIO EDUCATIVE - .DICEMBRE 2016 M.L.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2003	03/04/2017	30,59	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/136 DEL 31/12/2016 - RETTA MESE DICEMBRE 2016 Z.D.; MC.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2004	03/04/2017	35,00	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/136 DEL 31/12/2016 - RETTA MESE DICEMBRE 2016 Z.D.; MC.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2005	03/04/2017	700,00	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/136 DEL 31/12/2016 - RETTA MESE DICEMBRE 2016 Z.D.; MC.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2006	03/04/2017	611,80	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/136 DEL 31/12/2016 - RETTA MESE DICEMBRE 2016 Z.D.; MC.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2007	03/04/2017	81,20	C.S.A. COOP SERVIZI ASSISTENZIALI-SOCIETA' COOP. SOC.	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1968/13 DEL 31/12/2016 - RETTA RSA - OTTOBRE 2016	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2008	03/04/2017	81,20	C.S.A. COOP SERVIZI ASSISTENZIALI-SOCIETA' COOP. SOC.	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1967/13 DEL 31/12/2016 - RETTA RSA - DICEMBRE 2016	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2009	03/04/2017	78,59	C.S.A. COOP SERVIZI ASSISTENZIALI-SOCIETA' COOP. SOC.	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1969/13 DEL 31/12/2016 - RETTA RSA-NOVEMBRE 2016	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2010	03/04/2017	1.624,09	C.S.A. COOP SERVIZI ASSISTENZIALI-SOCIETA' COOP. SOC.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1968/13 DEL 31/12/2016 - RETTA RSA - OTTOBRE 2016	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2011	03/04/2017	1.624,09	C.S.A. COOP SERVIZI ASSISTENZIALI-SOCIETA' COOP. SOC.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1967/13 DEL 31/12/2016 - RETTA RSA - DICEMBRE 2016	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2012	03/04/2017	1.571,70	C.S.A. COOP SERVIZI ASSISTENZIALI-SOCIETA' COOP. SOC.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1969/13 DEL 31/12/2016 - RETTA RSA-NOVEMBRE 2016	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2013	03/04/2017	1.272,16	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 228/C DEL 02/12/2016 - RETTA RSA DICEMBRE 2016 - D.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2014	03/04/2017	2,00	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 228/C DEL 02/12/2016 - RETTA RSA DICEMBRE 2016 - D.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2015	03/04/2017	2.160,00	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA-ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18770/F3 DEL 30/11/2016 - RETTA RSA - NOVEMBRE 2016 -C.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2016	03/04/2017	2,00	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA-ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18770/F3 DEL 30/11/2016 - RETTA RSA - NOVEMBRE 2016 -C.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2017	03/04/2017	2.232,00	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA-ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20351/F3 DEL 31/12/2016 - RETTA RSA DICEMBRE 2016	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2018	03/04/2017	2,00	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA-ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20351/F3 DEL 31/12/2016 - RETTA RSA DICEMBRE 2016	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2019	03/04/2017	1.736,00	VILLA CHIARA S.R.L.-RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40/E/2016 DEL 31/12/2016 - PRESTAZIONI RSA MESE DI DICEMBRE 2016	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2020	03/04/2017	1.278,36	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 80/E/2016 DEL 15/12/2016 - PRESTAZIONI RSA - NOVEMBRE 2016	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2021	03/04/2017	727,15	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 80/E/2016 DEL 15/12/2016 - PRESTAZIONI RSA - NOVEMBRE 2016	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
2022	03/04/2017	968,78	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 80/E/2016 DEL 15/12/2016 - PRESTAZIONI RSA - NOVEMBRE 2016	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2023	03/04/2017	1.343,36	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 86/E/2016 DEL 31/12/2016 - PRESTAZIONI RSA VS.ASSISTITI MESE DI DICEMBRE 2016	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2024	03/04/2017	1.033,78	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 86/E/2016 DEL 31/12/2016 - PRESTAZIONI RSA VS.ASSISTITI MESE DI DICEMBRE 2016	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2025	03/04/2017	792,15	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 86/E/2016 DEL 31/12/2016 - PRESTAZIONI RSA VS.ASSISTITI MESE DI DICEMBRE 2016	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2026	03/04/2017	1,33	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640123846 DEL 19/12/2016 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/NOVEMBRE 2016	Energia elettrica
2027	03/04/2017	4,94	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640123850 DEL 19/12/2016 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/NOVEMBRE 2016	Energia elettrica
2028	03/04/2017	32,40	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640123871 DEL 19/12/2016 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/NOVEMBRE 2016	Energia elettrica
2029	03/04/2017	133,65	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640123875 DEL 19/12/2016 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/NOVEMBRE 2016	Energia elettrica
2030	03/04/2017	6,65	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640123846 DEL 19/12/2016 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/NOVEMBRE 2016	Energia elettrica
2031	03/04/2017	24,48	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640123850 DEL 19/12/2016 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/NOVEMBRE 2016	Energia elettrica
2032	03/04/2017	157,78	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640123871 DEL 19/12/2016 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/NOVEMBRE 2016	Energia elettrica
2033	03/04/2017	660,25	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640123875 DEL 19/12/2016 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/NOVEMBRE 2016	Energia elettrica
2034	03/04/2017	43,44	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640123867 DEL 19/12/2016 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/NOVEMBRE 2016	Energia elettrica
2035	03/04/2017	216,82	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640123867 DEL 19/12/2016 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/NOVEMBRE 2016	Energia elettrica
2036	03/04/2017	28,82	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640123870 DEL 19/12/2016 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/NOVEMBRE 2016	Energia elettrica
2037	03/04/2017	140,87	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640123870 DEL 19/12/2016 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/NOVEMBRE 2016	Energia elettrica
2038	03/04/2017	118,74	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640123866 DEL 19/12/2016 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/NOVEMBRE 2016	Energia elettrica
2039	03/04/2017	96,70	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640123853 DEL 19/12/2016 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/NOVEMBRE 2016	Energia elettrica
2040	03/04/2017	136,40	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640123852 DEL 19/12/2016 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/NOVEMBRE 2016	Energia elettrica
2041	03/04/2017	574,48	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640123866 DEL 19/12/2016 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/NOVEMBRE 2016	Energia elettrica
2042	03/04/2017	471,38	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640123853 DEL 19/12/2016 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/NOVEMBRE 2016	Energia elettrica
2043	03/04/2017	647,36	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640123852 DEL 19/12/2016 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/NOVEMBRE 2016	Energia elettrica
2044	03/04/2017	461,35	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640123855 DEL 19/12/2016 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/NOVEMBRE 2016	Energia elettrica

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
2045	03/04/2017	291,39	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640123858 DEL 19/12/2016 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/NOVEMBRE 2016	Energia elettrica
2046	03/04/2017	135,67	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640123854 DEL 19/12/2016 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/NOVEMBRE 2016	Energia elettrica
2047	03/04/2017	2.202,12	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640123855 DEL 19/12/2016 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/NOVEMBRE 2016	Energia elettrica
2048	03/04/2017	1.399,60	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640123858 DEL 19/12/2016 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/NOVEMBRE 2016	Energia elettrica
2049	03/04/2017	650,29	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640123854 DEL 19/12/2016 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/NOVEMBRE 2016	Energia elettrica
2050	03/04/2017	291,39	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640123861 DEL 19/12/2016 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/NOVEMBRE 2016	Energia elettrica
2051	03/04/2017	286,30	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640123865 DEL 19/12/2016 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/NOVEMBRE 2016	Energia elettrica
2052	03/04/2017	1.399,42	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640123861 DEL 19/12/2016 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/NOVEMBRE 2016	Energia elettrica
2053	03/04/2017	1.371,46	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640123865 DEL 19/12/2016 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/NOVEMBRE 2016	Energia elettrica
2054	03/04/2017	196,90	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640123847 DEL 19/12/2016 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/NOVEMBRE 2016	Energia elettrica
2055	03/04/2017	965,62	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640123847 DEL 19/12/2016 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/NOVEMBRE 2016	Energia elettrica
2056	03/04/2017	88,22	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640123868 DEL 19/12/2016 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/NOVEMBRE 2016	Energia elettrica
2057	03/04/2017	429,23	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640123868 DEL 19/12/2016 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/NOVEMBRE 2016	Energia elettrica
2058	03/04/2017	91,79	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640123862 DEL 19/12/2016 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/NOVEMBRE 2016	Energia elettrica
2059	03/04/2017	448,28	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640123862 DEL 19/12/2016 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/NOVEMBRE 2016	Energia elettrica
2060	03/04/2017	193,55	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640123860 DEL 19/12/2016 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/NOVEMBRE 2016	Energia elettrica
2061	03/04/2017	12,38	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640123869 DEL 19/12/2016 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/NOVEMBRE 2016	Energia elettrica
2062	03/04/2017	933,34	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640123860 DEL 19/12/2016 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/NOVEMBRE 2016	Energia elettrica
2063	03/04/2017	61,71	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640123869 DEL 19/12/2016 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/NOVEMBRE 2016	Energia elettrica
2064	03/04/2017	248,00	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640123849 DEL 19/12/2016 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/NOVEMBRE 2016	Energia elettrica
2065	03/04/2017	25,65	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640123851 DEL 19/12/2016 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO/NOVEMBRE 2016	Energia elettrica
2066	03/04/2017	58,77	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640123864 DEL 19/12/2016 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/NOVEMBRE 2016	Energia elettrica

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
2067	03/04/2017	4,94	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640123872 DEL 19/12/2016 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/NOVEMBRE 2016	Energia elettrica
2068	03/04/2017	19,39	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640123873 DEL 19/12/2016 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/NOVEMBRE 2016	Energia elettrica
2069	03/04/2017	12,99	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640123874 DEL 19/12/2016 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/NOVEMBRE 2016	Energia elettrica
2070	03/04/2017	10,68	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640123856 DEL 19/12/2016 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/NOVEMBRE 2016	Energia elettrica
2071	03/04/2017	36,08	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640123848 DEL 19/12/2016 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/NOVEMBRE 2016	Energia elettrica
2072	03/04/2017	1.169,75	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640123849 DEL 19/12/2016 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/NOVEMBRE 2016	Energia elettrica
2073	03/04/2017	130,25	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640123851 DEL 19/12/2016 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO/NOVEMBRE 2016	Energia elettrica
2074	03/04/2017	282,94	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640123864 DEL 19/12/2016 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/NOVEMBRE 2016	Energia elettrica
2075	03/04/2017	24,65	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640123872 DEL 19/12/2016 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/NOVEMBRE 2016	Energia elettrica
2076	03/04/2017	99,52	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640123873 DEL 19/12/2016 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/NOVEMBRE 2016	Energia elettrica
2077	03/04/2017	64,53	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640123874 DEL 19/12/2016 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/NOVEMBRE 2016	Energia elettrica
2078	03/04/2017	52,68	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640123856 DEL 19/12/2016 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/NOVEMBRE 2016	Energia elettrica
2079	03/04/2017	181,09	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640123848 DEL 19/12/2016 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/NOVEMBRE 2016	Energia elettrica
2080	03/04/2017	24,84	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640123857 DEL 19/12/2016 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/NOVEMBRE 2016	Energia elettrica
2081	03/04/2017	104,34	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640123863 DEL 19/12/2016 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/NOVEMBRE 2016	Energia elettrica
2082	03/04/2017	127,40	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640123857 DEL 19/12/2016 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/NOVEMBRE 2016	Energia elettrica
2083	03/04/2017	507,22	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640123863 DEL 19/12/2016 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/NOVEMBRE 2016	Energia elettrica
2084	03/04/2017	29,46	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640123859 DEL 19/12/2016 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/NOVEMBRE 2016	Energia elettrica
2085	03/04/2017	143,83	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011640123859 DEL 19/12/2016 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/NOVEMBRE 2016	Energia elettrica
2086	03/04/2017	52,80	EUROELEVATOR NOVARA SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00 -46 DEL 25/01/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 52,80) - MANUTENZIONE ORDINARIA DI N.2 IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE VIA ANSALONI NEI COMUNI DI CUSANO MILANINO E CORMANO	Altri servizi diversi n.a.c.
2087	03/04/2017	52,80	EUROELEVATOR NOVARA SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00 -47 DEL 25/01/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 52,80) - MANUTENZIONE ORDINARIA DI N.2 IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE VIA ANSALONI NEI COMUNI DI CUSANO MILANINO E CORMANO	Altri servizi diversi n.a.c.

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
2088	03/04/2017	240,00	EUROELEVATOR NOVARA SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00 -46 DEL 25/01/2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI N.2 IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE VIA ANSALONI NEI COMUNI DI CUSANO MILANINO E CORMANO	Altri servizi diversi n.a.c.
2089	03/04/2017	240,00	EUROELEVATOR NOVARA SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00 -47 DEL 25/01/2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI N.2 IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE VIA ANSALONI NEI COMUNI DI CUSANO MILANINO E CORMANO	Altri servizi diversi n.a.c.
2090	03/04/2017	471,13	VERBATEL S.R.L. SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27/E DEL 16/01/2017 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PROGRAMMI SOFTWARE VERBATEL SU PERSONAL COMPUTER. PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2091	03/04/2017	2.141,48	VERBATEL S.R.L. SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27/E DEL 16/01/2017 - CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PROGRAMMI SOFTWARE VERBATEL SU PERSONAL COMPUTER. PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2092	03/04/2017	133,76	LUNARI GOMME S.N.C. DI ROBERTO LUNARI & C.	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 29/12/2016 - FATTURA DI VENDITA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2093	03/04/2017	28,36	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000901/PA DEL 31/12/2016 - FATTURAZIONE EXTRA SCUOLA PRIMARIA LUIGI BUFFOLI - VIA EDERA, 1 DEL MESE DI DICEMBRE 2016	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2094	03/04/2017	0,31	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000010/PA DEL 31/01/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,31) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000009/PA DEL 31/01/2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2095	03/04/2017	13,09	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000008/PA DEL 31/01/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,09) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000007/PA DEL 31.01.2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2096	03/04/2017	0,27	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000099/PA DEL 29/02/2016 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000098/PA DEL 29.02.2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2097	03/04/2017	15,70	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000101/PA DEL 29/02/2016 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000100/PA DEL 29.02.2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2098	03/04/2017	15,75	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000180/PA DEL 31/03/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,75) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000179/PA DEL 31.03.2016 - CREDITO RITENUTA APPALTO	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2099	03/04/2017	0,26	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000184/PA DEL 31/03/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,26) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000183/PA DEL 31.03.2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2100	03/04/2017	15,62	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000274/PA DEL 30/04/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,62) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000273/PA DEL 30/04/2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2101	03/04/2017	0,38	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000276/PA DEL 30/04/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,38) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000275/PA DEL 30/04/2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2102	03/04/2017	0,38	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000375/PA DEL 31/05/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,38) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000374/PA DEL 31/05/2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
2103	03/04/2017	17,79	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000379/PA DEL 31/05/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,79) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000378/PA DEL 31/05/2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2104	03/04/2017	6,72	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000427/PA DEL 30/06/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,72) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000426/PA DEL 30/06/2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2105	03/04/2017	0,05	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000425/PA DEL 30/06/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,05) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000424/PA DEL 30/06/2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2106	03/04/2017	0,26	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000608/PA DEL 30/09/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,26) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000607/PA DEL 30/09/2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2107	03/04/2017	12,52	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000606/PA DEL 30/09/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,52) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000605/PA DEL 30/09/2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2108	03/04/2017	17,51	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000695/PA DEL 31/10/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,51) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000694/PA DEL 31.10.2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2109	03/04/2017	0,33	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000697/PA DEL 31/10/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,33) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000696/PA DEL 31.10.2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2110	03/04/2017	0,28	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000794/PA DEL 30/11/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,28) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000793/PA DEL 30/11/2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2111	03/04/2017	18,14	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000792/PA DEL 30/11/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,14) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000791/PA DEL 30.11.2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2112	03/04/2017	0,14	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000902/PA DEL 31/12/2016 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000901/PA DEL 31/12/2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2113	03/04/2017	9,67	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000900/PA DEL 31/12/2016 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000899/PA DEL 31/12/2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2114	03/04/2017	403,23	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000901/PA DEL 31/12/2016 - FATTURAZIONE EXTRA SCUOLA PRIMARIA LUIGI BUFFOLI - VIA EDERA, 1 DEL MESE DI DICEMBRE 2016	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2115	03/04/2017	33.057,57	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000899/PA DEL 31/12/2016 - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI DICEMBRE 2016	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2116	03/04/2017	3,75	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000010/PA DEL 31/01/2016 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000009/PA DEL 31/01/2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2117	03/04/2017	327,26	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000008/PA DEL 31/01/2016 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000007/PA DEL 31.01.2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2118	03/04/2017	3,59	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000099/PA DEL 29/02/2016 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000098/PA DEL 29.02.2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2119	03/04/2017	392,58	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000101/PA DEL 29/02/2016 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000100/PA DEL 29.02.2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
2120	03/04/2017	393,87	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000180/PA DEL 31/03/2016 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000179/PA DEL 31.03.2016 - CREDITO RITENUTA APPALTO	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2121	03/04/2017	3,47	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000184/PA DEL 31/03/2016 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000183/PA DEL 31.03.2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2122	03/04/2017	390,52	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000274/PA DEL 30/04/2016 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000273/PA DEL 30/04/2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2123	03/04/2017	4,59	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000276/PA DEL 30/04/2016 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000275/PA DEL 30/04/2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2124	03/04/2017	4,84	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000375/PA DEL 31/05/2016 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000374/PA DEL 31/05/2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2125	03/04/2017	444,77	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000379/PA DEL 31/05/2016 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000378/PA DEL 31/05/2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2126	03/04/2017	168,09	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000427/PA DEL 30/06/2016 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000426/PA DEL 30/06/2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2127	03/04/2017	0,76	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000425/PA DEL 30/06/2016 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000424/PA DEL 30/06/2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2128	03/04/2017	3,32	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000608/PA DEL 30/09/2016 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000607/PA DEL 30/09/2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2129	03/04/2017	312,94	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000606/PA DEL 30/09/2016 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000605/PA DEL 30/09/2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2130	03/04/2017	437,63	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000695/PA DEL 31/10/2016 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000694/PA DEL 31.10.2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2131	03/04/2017	4,43	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000697/PA DEL 31/10/2016 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000696/PA DEL 31.10.2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2132	03/04/2017	3,96	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000794/PA DEL 30/11/2016 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000793/PA DEL 30/11/2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2133	03/04/2017	453,60	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000792/PA DEL 30/11/2016 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000791/PA DEL 30.11.2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2134	03/04/2017	2,02	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000902/PA DEL 31/12/2016 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000901/PA DEL 31/12/2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2135	03/04/2017	241,74	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000900/PA DEL 31/12/2016 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000899/PA DEL 31/12/2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2136	03/04/2017	1.924,29	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000899/PA DEL 31/12/2016 - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI DICEMBRE 2016	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2137	03/04/2017	15.049,58	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000899/PA DEL 31/12/2016 - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI DICEMBRE 2016	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2138	03/04/2017	40,88	LUNARI GOMME S.N.C. DI ROBERTO LUNARI & C.	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/PA DEL 29/12/2016 - FATTURA DI VENDITA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2139	03/04/2017	52,08	LUNARI GOMME S.N.C. DI ROBERTO LUNARI & C.	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 29/12/2016 - FATTURA DI VENDITA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2140	03/04/2017	40,80	LUNARI GOMME S.N.C. DI ROBERTO LUNARI & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/PA DEL 29/12/2016 - FATTURA DI VENDITA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2141	03/04/2017	656,26	SCHIAVI GRAZIELLA E C. SNC	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2340/2016/E DEL 22/12/2016 - VS.ORD.3379708 - CIG ZE51C67856	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2142	03/04/2017	2.983,00	SCHIAVI GRAZIELLA E C. SNC	Liquidazione Fattura Nr. 2340/2016/E del 22/12/2016 - Vs.ord.3379708 - CIG ZE51C67856	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
2143	03/04/2017	181,84	AUTOFFICINA ISONZO DI TERRAGNI SANDRO	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/6 DEL 23/12/2016 - LAVORO ESEGUITO. JOLLY CH4DH281LP	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2144	03/04/2017	826,56	AUTOFFICINA ISONZO DI TERRAGNI SANDRO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/6 DEL 23/12/2016 - LAVORO ESEGUITO. JOLLY CH4DH281LP	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2145	03/04/2017	704,37	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X00036 DEL 22/12/2016 - FORNITURA GENERICA	Attrezzature n.a.c.
2146	03/04/2017	3.201,67	LIVIO RAINOLDI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. X00036 del 22/12/2016 - Fornitura generica	Attrezzature n.a.c.
2147	03/04/2017	547,90	MANTOVA MOTOR GIARDINO DI VALLICELLI ANDREA	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33E DEL 27/12/2016 - VENDITA	Attrezzature n.a.c.
2148	03/04/2017	2.490,46	MANTOVA MOTOR GIARDINO DI VALLICELLI ANDREA	Liquidazione Fattura Nr. 33E del 27/12/2016 - VENDITA	Attrezzature n.a.c.
2151	05/04/2017	10.500,00	C.S.C. BASKET	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001 DEL 30/01/2017 - CONVENZIONE CSC BASKET PER GESTIONE PARZIALE PALESTRA POLIVALENTE DI VIA DONIZETTI - 1A SCADENZA ANNO 2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2152	05/04/2017	2.310,00	C.S.C. BASKET	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001 DEL 30/01/2017 - CONVENZIONE CSC BASKET PER GESTIONE PARZIALE PALESTRA POLIVALENTE DI VIA DONIZETTI - 1A SCADENZA ANNO 2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2154	05/04/2017	978,00	BANCA POPOLARE DI MILANO-TESORERIA COM.LE	SPESE TENUTA CONTO SDD E TITOLI IMPAGATI - ANNO 2017 - A COPERTURA PROVV. 3-6-8-9-10-15-17-18-20-21-22-48-49-50-51-52-58-60-61	Oneri per servizio di tesoreria
2155	05/04/2017	454,40	BANCA POPOLARE DI MILANO-TESORERIA COM.LE	SPESE TENUTA CONTO POS - ANNO 2017 - A COPERTURA PROVV. 4-23-57	Oneri per servizio di tesoreria
2156	05/04/2017	110,40	BANCA POPOLARE DI MILANO-TESORERIA COM.LE	SPESE TENUTA CONTO MAV E INSOLUTI - ANNO 2017 - A COPERTURA PROVV. 11-12/ DA 24 A 45/ DA 53 A 55/ 62-63	Oneri per servizio di tesoreria
2157	06/04/2017	11,20	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200005 - RIFORNIMENTO METANO DEL 25/01/2017 XSARA PICASSO SERV. GENERALI	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2158	06/04/2017	16,50	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200008 - ACQUISTO TIMBRI PER SEGRETARIO	Carta, cancelleria e stampati
2159	06/04/2017	18,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200024 - ACQUISTO N. 2 TIMBRI PER FUNZIONARIO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	Carta, cancelleria e stampati
2160	06/04/2017	117,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200013 - ACQUISTO N. 4 NASTRI STAMPANTE AD AGHI POLIZIA LOCALE	Materiale informatico
2161	06/04/2017	38,90	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200025 - ACQUISTO CANALINE, VERNICE E PENNELLI	Materiale informatico
2162	06/04/2017	179,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200036 - ACQUISTO TELEFONO CELLULARE PER SINDACO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2163	06/04/2017	12,50	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200044 - ACQUISTO CARTELLETTE PORTADOCUMENTI PER NEO CONSIGLIERI SURROGANTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2164	06/04/2017	9,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200034 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 25/1 E 01/02/2017	Altri servizi di ristorazione
2165	06/04/2017	10,66	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200040 - RIMBORSO PASTI USUFRUITI I GIORNI 15-22/02/2017	Altri servizi di ristorazione
2175	06/04/2017	41,60	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200019 - ACQUISTO AVVISI RICEVIMENTO PER RACCOMANDATE 231P	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
2176	06/04/2017	56,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200049 - ACQUISTO AVVISI DI RICEVIMENTO RACCOMANDATE PER UFFICIO TRIBUTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2177	06/04/2017	7,90	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200015 - PAGAMENTO 3 COPIE CHIAVI STABILE VIA ALEMANNI E ACQUISTO PORTACHIAVI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2178	06/04/2017	30,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200016 - PAGAMENTO AFFILATURA N. 6 CATENE MOTOSEGA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2179	06/04/2017	32,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200017 - ACQUISTO N. 2 MARCHE DA BOLLO PER REGISTRAZIONE SCRITTURA PRIVATA FARMACIA COMUNALE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2180	06/04/2017	4,90	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200022 - ACQUISTO VERNICE SPRAY	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2181	06/04/2017	25,35	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200023 - ACQUISTO N. 3 SACCHI DI TERRA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2182	06/04/2017	8,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200026 - DUPLICATO CHIAVI AUTORIMESSA VIA SONDRIO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2183	06/04/2017	28,50	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200027 - ACQUISTO TERRICCIO UNIVERSALE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2184	06/04/2017	4,40	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200037 - N. 2 DUPLICATI CHIAVI PARCO MATTEOTTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2185	06/04/2017	5,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200047 - RICARICA CELLULARE DI SERVIZIO IN DOTAZIONE A SCOZZARELLA SALVATORE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2186	06/04/2017	5,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200048 - RICARICA CELLULARE DI SERVIZIO IN DOTAZIONE A D'AMICO FORTUNATO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2187	06/04/2017	24,51	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200001 - RIFORNIMENTO METANO DEL 19/01/2017 VEICOLO UFFICIO ECOLOGIA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2188	06/04/2017	32,73	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200021 - RIFORNIMENTO METANO DEL 14/02/2017 VEICOLO UFFICIO ECOLOGIA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2189	06/04/2017	33,74	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200038 - RIFORNIMENTO METANO DEL 08/03/2017 VEICOLO UFFICIO ECOLOGIA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2190	06/04/2017	29,98	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200046 - RIFORNIMENTO METANO DEL 03/04/2017 VEICOLO UFFICIO ECOLOGIA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2191	06/04/2017	39,95	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200018 - ACQUISTO KIT 4 GAMBE SOSTEGNO TAVOLO E REALTIVI ACCESSORI DI FISSAGGIO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2192	06/04/2017	26,32	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200032 - RIFORNIMENTO METANO DEL 03/03/2017 FIAT MULTIPLA POLIZIA LOCALE	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2193	06/04/2017	17,50	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200020 - ACQUISTO CARAMELLE PER CLASSI IN VISITA IN BIBLIOTECA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2194	06/04/2017	11,50	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200042 - ACQUISTO N. 1 CONFEZIONE ETICHETTE ADESIVE F.TO A/4 PER BIBLIOTECA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2195	06/04/2017	347,21	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200009 - ACQUISTO CATENE NEVE E SPESE DIVERSE MISSIONE PROTEZIONE CIVILE IN ABRUZZO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2196	06/04/2017	83,95	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200041 - ACQUISTO BATTERIA SUPPLEMENTARE VEICOLO PICK-UP PROTEZIONE CIVILE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2197	06/04/2017	8,50	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200002 - ACQUISTO ACQUA PER RADIATORE VEICOLO DH281LP UFF. ECOLOGIA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
2198	06/04/2017	98,85	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200003 - ACQUISTI VARI PER INIZIATIVA "RICORDARE PER NON PERDERE IL FUTURO"	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2199	06/04/2017	97,53	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200006 - ACQUISTI VARI ASILO NIDO TAGLIABUE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2200	06/04/2017	43,89	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200045 - ACQUISTI DIVERSI PER ASILO NIDO VIA TAGLIABUE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2201	06/04/2017	20,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200039 - SOSTITUZIONE COPERTONE E CAMERA D'ARIA BICICLETTA IN DOTAZIONE SERVISI SOCIALI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2202	06/04/2017	3,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200012 - RIMBORSO VIAGGIO INCONTRO OBBLIGATORIO DEL 16/01/2017 SERVIZIO CIVILE	Altri servizi diversi n.a.c.
2203	06/04/2017	7,50	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200014 - SPESE VIAGGIO FORMAZIONE OBBLIGATORIA SERVIZIO CIVILE	Altri servizi diversi n.a.c.
2204	06/04/2017	3,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200033 - SPESE VIAGGIO CORSO OBBLIGATORIO DEL 06/02/2017 SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	Altri servizi diversi n.a.c.
2205	06/04/2017	3,60	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200043 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO INCONTRO OBBLIGATORIO SERVIZIO CIVILE DEL 22/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
2206	10/04/2017	50,60	AUTONOMOS S.R.L.	IVA Liquidazione Fattura Nr. 71/2017 del 28/02/2017 (di cui Split per euro 50,60) - RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE DIVERSE PER L'ANNO 2017.	Pubblicazioni
2207	10/04/2017	230,00	AUTONOMOS S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 71/2017 del 28/02/2017 - RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE DIVERSE PER L'ANNO 2017.	Pubblicazioni
2208	10/04/2017	6,60	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 114/PA del 28/03/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
2209	10/04/2017	114,40	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 130/PA del 31/03/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
2210	10/04/2017	48,40	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 131/PA del 31/03/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
2211	10/04/2017	30,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 114/PA del 28/03/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
2212	10/04/2017	220,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 131/PA del 31/03/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
2213	10/04/2017	520,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 130/PA del 31/03/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
2214	10/04/2017	84,92	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	IVA Liquidazione Fattura Nr. 3/E del 31/03/2017 (di cui Split per euro 84,92) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI MARZO 2017	Altri servizi di ristorazione
2215	10/04/2017	2.123,08	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 3/E del 31/03/2017 - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI MARZO 2017	Altri servizi di ristorazione
2216	10/04/2017	15,07	SALE E ZUCCHERO DI BOSELLI MATTEO MARIA	IVA Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 31/03/2017 (di cui Split per euro 15,07) - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI PER L'ANNO 2017	Altri servizi di ristorazione
2217	10/04/2017	376,81	SALE E ZUCCHERO DI BOSELLI MATTEO MARIA	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 31/03/2017 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI PER L'ANNO 2017	Altri servizi di ristorazione
2218	10/04/2017	0,03	EQUITALIA	RUOLI PM	Commissioni per servizi finanziari
2219	10/04/2017	0,71	EQUITALIA	RUOLI PM	Commissioni per servizi finanziari
2220	10/04/2017	8,41	EQUITALIA	RUOLI IRPEF	Commissioni per servizi finanziari
2221	10/04/2017	9,08	EQUITALIA	RUOLI IRPEF	Commissioni per servizi finanziari
2222	10/04/2017	0,01	EQUITALIA	RUOLI PM	Commissioni per servizi finanziari

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
2223	10/04/2017	0,02	EQUITALIA	RUOLI PM	Commissioni per servizi finanziari
2224	10/04/2017	0,04	EQUITALIA	RUOLI PM	Commissioni per servizi finanziari
2225	10/04/2017	0,04	EQUITALIA	RUOLI PM	Commissioni per servizi finanziari
2226	10/04/2017	0,07	EQUITALIA	RUOLI PM	Commissioni per servizi finanziari
2227	10/04/2017	0,29	EQUITALIA	RUOLI PM	Commissioni per servizi finanziari
2228	10/04/2017	0,37	EQUITALIA	RUOLI PM	Commissioni per servizi finanziari
2229	10/04/2017	0,84	EQUITALIA	RUOLI PM	Commissioni per servizi finanziari
2230	10/04/2017	121,92	EQUITALIA	RUOLI PM	Commissioni per servizi finanziari
2231	10/04/2017	2,57	EQUITALIA	RUOLI PM	Commissioni per servizi finanziari
2232	10/04/2017	6,36	EQUITALIA	RUOLI PM	Commissioni per servizi finanziari
2233	10/04/2017	65,50	EQUITALIA	RUOLI PM	Commissioni per servizi finanziari
2234	10/04/2017	0,33	EQUITALIA	RUOLI PM	Commissioni per servizi finanziari
2235	10/04/2017	6,50	EQUITALIA	RUOLI PM	Commissioni per servizi finanziari
2236	11/04/2017	1.076,30	MFM S.R.L.	iva: Liquidazione Fattura Nr. 2 del 31/01/2017 - CANONE MESE DI GENNAIO 2017 SERVIZIO DI PULIZIA	Servizi di pulizia e lavanderia
2237	11/04/2017	4.892,25	MFM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2 del 31/01/2017 - CANONE MESE DI GENNAIO 2017 SERVIZIO DI PULIZIA	Servizi di pulizia e lavanderia
2238	11/04/2017	99,00	EMA 70 S.A.S.	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 04/2017/PA DEL 07/03/2017 - DETERMINAZIONE - N.66- DEL 28/02/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2239	11/04/2017	450,00	EMA 70 S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04/2017/PA DEL 07/03/2017 - DETERMINAZIONE - N.66- DEL 28/02/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2240	11/04/2017	1.230,14	MARTE S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 61 DEL 31/12/2016 - PROT. 27534/6/8/87-73 DEL 31/12/2013	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2241	11/04/2017	8.890,18	MARTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 61 DEL 31/12/2016 - PROT. 27534/6/8/87-73 DEL 31/12/2013	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2242	11/04/2017	3.411,22	MARTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 61 DEL 31/12/2016 - PROT. 27534/6/8/87-73 DEL 31/12/2013	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2243	11/04/2017	115,55	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1023/PA DEL 01/03/2017 - SERVIZIO RSD MESE DI MARZO 2017 - M.P.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2244	11/04/2017	2.371,05	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1023/PA DEL 01/03/2017 - SERVIZIO RSD MESE DI MARZO 2017 - M.P.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2245	11/04/2017	81,20	C.S.A. COOP SERVIZI ASSISTENZIALI-SOCIETA' COOP. SOC.	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20/13 DEL 31/01/2017 - RETTA R.S.A. - MESE DI GENNAIO 2017 - B.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2246	11/04/2017	1.624,09	C.S.A. COOP SERVIZI ASSISTENZIALI-SOCIETA' COOP. SOC.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20/13 DEL 31/01/2017 - RETTA R.S.A. - MESE DI GENNAIO 2017 - B.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2247	11/04/2017	22,00	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 0000917900001118 del 06/03/2017 - Spese amministr. e tecniche connessioni BT municipio	Beni immobili n.a.c.
2248	11/04/2017	100,00	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0000917900001118 del 06/03/2017 - Spese amministr. e tecniche connessioni BT municipio	Beni immobili n.a.c.
2249	11/04/2017	11.678,69	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE - MARZO 2017	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2252	11/04/2017	84,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 301680092397 DEL 29/11/2016 CONTRATTO NUMERO: 888010451053, PERIODO 4 BIM. 2015	Telefonia fissa
2253	11/04/2017	1.038,07	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 301680092397 DEL 29/11/2016 CONTRATTO NUMERO: 888010451053, PERIODO 4 BIM. 2015	Telefonia fissa
2254	11/04/2017	70,62	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X04714046 DEL 15/12/2016 1BIM 2017	Telefonia mobile
2255	11/04/2017	1.020,14	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X04714046 DEL 15/12/2016 1BIM 2017	Telefonia mobile

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
2256	11/04/2017	18,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190003613 DEL 20/12/2016 1BIM 2017	Telefonia fissa
2257	11/04/2017	18,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190003843 DEL 20/12/2016 1BIM 2017	Telefonia fissa
2258	11/04/2017	18,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190003619 DEL 20/12/2016 1BIM 2017	Telefonia fissa
2259	11/04/2017	10,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00977609 DEL 06/12/2016 1BIM 2017	Telefonia fissa
2260	11/04/2017	11,68	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00973770 DEL 06/12/2016 1BIM 2017	Telefonia fissa
2261	11/04/2017	10,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00978733 DEL 06/12/2016 1BIM 2017	Telefonia fissa
2262	11/04/2017	10,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00973597 DEL 06/12/2016 1BIM 2017	Telefonia fissa
2263	11/04/2017	10,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00978561 DEL 06/12/2016 1BIM 2017	Telefonia fissa
2264	11/04/2017	0,57	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800083922 DEL 06/12/2016 1BIM 2017	Telefonia fissa
2265	11/04/2017	2,67	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800084069 DEL 06/12/2016 1BIM 2017	Telefonia fissa
2266	11/04/2017	0,68	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800084010 DEL 06/12/2016 1BIM 2017	Telefonia fissa
2267	11/04/2017	0,94	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800084380 DEL 06/12/2016 1BIM 2017	Telefonia fissa
2268	11/04/2017	17,60	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800083995 DEL 06/12/2016 1BIM 2017	Telefonia fissa
2269	11/04/2017	0,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800083793 DEL 06/12/2016 1BIM 2017	Telefonia fissa
2270	11/04/2017	2,18	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800083656 DEL 06/12/2016 1BIM 2017	Telefonia fissa
2271	11/04/2017	1,25	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800084362 DEL 06/12/2016 1BIM 2017	Telefonia fissa
2272	11/04/2017	0,37	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800084251 DEL 06/12/2016 1BIM 2017	Telefonia fissa
2273	11/04/2017	82,88	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190003613 DEL 20/12/2016 1BIM 2017	Telefonia fissa
2274	11/04/2017	82,88	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190003843 DEL 20/12/2016 1BIM 2017	Telefonia fissa
2275	11/04/2017	82,88	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190003619 DEL 20/12/2016 1BIM 2017	Telefonia fissa
2276	11/04/2017	55,78	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00977609 DEL 06/12/2016 1BIM 2017	Telefonia fissa
2277	11/04/2017	59,11	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00973770 DEL 06/12/2016 1BIM 2017	Telefonia fissa
2278	11/04/2017	55,78	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00978733 DEL 06/12/2016 1BIM 2017	Telefonia fissa
2279	11/04/2017	55,78	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00973597 DEL 06/12/2016 1BIM 2017	Telefonia fissa
2280	11/04/2017	55,78	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00978561 DEL 06/12/2016 1BIM 2017	Telefonia fissa
2281	11/04/2017	2,58	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800083922 DEL 06/12/2016 1BIM 2017	Telefonia fissa
2282	11/04/2017	12,18	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800084069 DEL 06/12/2016 1BIM 2017	Telefonia fissa
2283	11/04/2017	3,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800084010 DEL 06/12/2016 1BIM 2017	Telefonia fissa
2284	11/04/2017	4,28	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800084380 DEL 06/12/2016 1BIM 2017	Telefonia fissa
2285	11/04/2017	80,17	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800083995 DEL 06/12/2016 1BIM 2017	Telefonia fissa
2286	11/04/2017	1,04	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800083793 DEL 06/12/2016 1BIM 2017	Telefonia fissa

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
2287	11/04/2017	9,94	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800083656 DEL 06/12/2016 1BIM 2017	Telefonia fissa
2288	11/04/2017	5,68	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800084362 DEL 06/12/2016 1BIM 2017	Telefonia fissa
2289	11/04/2017	1,66	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800084251 DEL 06/12/2016 1BIM 2017	Telefonia fissa
2290	11/04/2017	0,70	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800084101 DEL 06/12/2016 1BIM 2017	Telefonia fissa
2291	11/04/2017	3,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800084101 DEL 06/12/2016 1BIM 2017	Telefonia fissa
2292	11/04/2017	18,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190003582 DEL 20/12/2016 1BIM 2017	Telefonia fissa
2293	11/04/2017	0,14	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800084320 DEL 06/12/2016 1BIM 2017	Telefonia fissa
2294	11/04/2017	82,88	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190003582 DEL 20/12/2016 1BIM 2017	Telefonia fissa
2295	11/04/2017	0,62	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800084320 DEL 06/12/2016 1BIM 2017	Telefonia fissa
2296	11/04/2017	866,95	TERMOFORNITURE F.G. SRL	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 200161 DEL 31/12/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 866,95) - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO DET. 359 DEL 28/10/16 CAP.SPESA 1522_63	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2297	11/04/2017	3.940,70	TERMOFORNITURE F.G. SRL	Liquidazione Fattura Nr. 200161 del 31/12/2016 - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO DET. 359 DEL 28/10/16 CAP.SPESA 1522_63	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2298	11/04/2017	225,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	MAV n. 01030612823801240 -Codice gara 6578837: Manutenzione edifici pubblici e scolastici di proprietà comunale per il triennio 2016/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2300	11/04/2017	12,08	LUNARI GOMME S.N.C. DI ROBERTO LUNARI & C.	iva Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 29/12/2016 - FATTURA DI VENDITA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2301	11/04/2017	171,31	LUNARI GOMME S.N.C. DI ROBERTO LUNARI & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 29/12/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 171,31) - FATTURA DI VENDITA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2302	11/04/2017	778,68	LUNARI GOMME S.N.C. DI ROBERTO LUNARI & C.	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 29/12/2016 - FATTURA DI VENDITA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2303	11/04/2017	54,92	LUNARI GOMME S.N.C. DI ROBERTO LUNARI & C.	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 29/12/2016 - FATTURA DI VENDITA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2304	11/04/2017	0,01	LUNARI GOMME S.N.C. DI ROBERTO LUNARI & C.	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 29/12/2016 - FATTURA DI VENDITA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2305	11/04/2017	225,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	MAV n. 01030612823801240 - Codice gara 6515436: Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio con mezzi meccanici – stagione 2016/2017 e 2017/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2306	11/04/2017	8,56	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA/209 DEL 31/12/2016 - RIMBORSO SPESE PICCOLO PRINCIPE -OTTOBRE/DICEMBRE 2016	Altri servizi diversi n.a.c.
2307	11/04/2017	213,96	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA/209 DEL 31/12/2016 - RIMBORSO SPESE PICCOLO PRINCIPE -OTTOBRE/DICEMBRE 2016	Altri servizi diversi n.a.c.
2308	11/04/2017	71,85	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IVA LIQUIDAZIONE FATT N.1039/PA - RETTA RSD DICEMBRE 2016- I D.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
2309	11/04/2017	2,87	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IVA LIQUIDAZIONE FATT N. 7/PA RETTA RSD: INTEGRAZIONE FATTURA N. 1039/PA DI DICEMBRE 2016	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2310	11/04/2017	1.796,19	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1039/PA DEL 31/12/2016 - RETTA RSD DICEMBRE 2016- I D.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2311	11/04/2017	71,85	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/PA RETTA RSD: INTEGRAZIONE FATTURA N. 1039/PA DI DICEMBRE 2016	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2312	11/04/2017	3.672,34	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 13/I DEL 31/01/2017 - MESE DI GENNAIO 2017 SERVIZIO PER DISABILI	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2313	11/04/2017	189,04	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000897/PA DEL 31/12/2016 - FATTURAZIONE PASTI ANZIANI DEL MESE DI DICEMBRE 2016	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2314	11/04/2017	6,66	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000961/PA DEL 31/12/2016 - INTEGRAZIONE NS. FT. N. 000897/PA DEL 31/12/2016	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2315	11/04/2017	66,59	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000961/PA del 31/12/2016 - INTEGRAZIONE NS. FT. N. 000897/PA DEL 31/12/2016	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2316	11/04/2017	1.890,40	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000897/PA DEL 31/12/2016 - FATTURAZIONE PASTI ANZIANI DEL MESE DI DICEMBRE 2016	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2317	11/04/2017	187,93	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000005/PA DEL 31/01/2017 - FATTURAZIONE PASTI ANZIANI DEL MESE DI GENNAIO 2017	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2318	11/04/2017	1.879,30	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	Liquidazione Fattura Nr. 000005/PA del 31/01/2017 - Fatturazione pasti anziani del mese di Gennaio 2017	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2319	11/04/2017	1.272,16	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/C DEL 26/01/2017 - RETTA RSA MESE DI GENNAIO 2017 -D.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2320	11/04/2017	2,00	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/C DEL 26/01/2017 - RETTA RSA MESE DI GENNAIO 2017 -D.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2321	11/04/2017	168,30	LA NAZIONALE MANIFATTURE S.N.C. DI GIOVANNI NIZZOLA & C.	IVA Liquidazione Fattura Nr. 176 del 31/03/2017 (di cui Split per euro 168,30) - VENDITA KIT TRICOLORE DA OMAGGIARE	Carta, cancelleria e stampati
2322	11/04/2017	765,00	LA NAZIONALE MANIFATTURE S.N.C. DI GIOVANNI NIZZOLA & C.	Liquidazione Fattura Nr. 176 del 31/03/2017 - VENDITA KIT TRICOLORE DA OMAGGIARE	Carta, cancelleria e stampati
2323	11/04/2017	9,55	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE IVA	Commissioni per servizi finanziari
2324	11/04/2017	43,39	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002102421 DEL 31/12/2016 - FATT. IVA SPLIT P. COMPENSO RISCOSSIONE TIA - TARSU - ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI E ICI, INCASSI AL NETTO DELLE SPESE . MESE DI DICEMBRE 2016	Commissioni per servizi finanziari
2325	11/04/2017	60,00	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001104156 DEL 31/12/2016 - RECUPERO SPESE POSTALI TIA COATTIVA - SPESE POSTALI ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI - SPESE POSTALI ICI COATTIVA - SPESE POSTALI TARSU COATTIVA .MESE DI DICEMBRE 2016	Commissioni per servizi finanziari
2326	11/04/2017	29,44	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE IVA	Commissioni per servizi finanziari
2327	11/04/2017	133,82	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002102421 DEL 31/12/2016 - FATT. IVA SPLIT P. COMPENSO RISCOSSIONE TIA - TARSU - ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI E ICI, INCASSI AL NETTO DELLE SPESE . MESE DI DICEMBRE 2016	Commissioni per servizi finanziari
2328	11/04/2017	148,89	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001104156 DEL 31/12/2016 - RECUPERO SPESE POSTALI TIA COATTIVA - SPESE POSTALI ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI - SPESE POSTALI ICI COATTIVA - SPESE POSTALI TARSU COATTIVA .MESE DI DICEMBRE 2016	Commissioni per servizi finanziari

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
2329	11/04/2017	159,21	COOPERATIVA DUEPUNTOACAPO	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA 32 DEL 31/01/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 159,21) - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	Altri servizi diversi n.a.c.
2330	11/04/2017	81,88	COOPERATIVA DUEPUNTOACAPO	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA 33 DEL 31/01/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 81,88) - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	Altri servizi diversi n.a.c.
2331	11/04/2017	3.184,27	COOPERATIVA DUEPUNTOACAPO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA 32 DEL 31/01/2017 - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	Altri servizi diversi n.a.c.
2332	11/04/2017	1.637,65	COOPERATIVA DUEPUNTOACAPO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA 33 DEL 31/01/2017 - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	Altri servizi diversi n.a.c.
2333	11/04/2017	44,00	MPCL ITALIA SRL	IVA Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 28_17 del 26/01/2017 - Fornitura generica	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2334	11/04/2017	200,00	MPCL ITALIA SRL	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 28_17 del 26/01/2017 - Fornitura generica	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2335	11/04/2017	0,71	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000006/PA DEL 31/01/2016 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000005/PA DEL 31/01/2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI MESE DI GENNAIO	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2336	11/04/2017	0,72	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000097/PA DEL 29/02/2016 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000096/PA DEL 29.02.2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI MESE DI FEBBRAIO 2016	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2337	11/04/2017	0,80	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000182/PA DEL 31/03/2016 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000181/PA DEL 31.03.2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI MESE DI MARZO 2016	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2338	11/04/2017	0,73	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000272/PA DEL 30/04/2016 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000271/PA DEL 30/04/2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2339	11/04/2017	0,77	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000377/PA DEL 31/05/2016 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000376/PA DEL 31/05/2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2340	11/04/2017	0,71	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000423/PA DEL 30/06/2016 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000422/PA DEL 30/06/2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2341	11/04/2017	0,58	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000515/PA DEL 31/07/2016 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000514/PA DEL 31.07.2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2342	11/04/2017	0,59	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000564/PA DEL 31/08/2016 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000563/PA DEL 31/08/2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2343	11/04/2017	0,69	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000604/PA DEL 30/09/2016 - MESE DI SETTEMBRE - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000603/PA DEL 30/09/2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2344	11/04/2017	0,80	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000693/PA DEL 31/10/2016 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000692/PA - OTTOBRE 2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2345	11/04/2017	1,05	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000790/PA DEL 30/11/2016 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000789/PA - CREDITO RITENUTA APPALTI MESE DI NOVEMBRE 2016	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
2346	11/04/2017	0,95	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000898/PA DEL 31/12/2016 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000897/PA DI DICEMBRE- CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2347	11/04/2017	0,03	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000962/PA DEL 31/12/2016 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000961/PA DI DICEMBRE 2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2348	11/04/2017	7,10	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000006/PA DEL 31/01/2016 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000005/PA DEL 31/01/2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI MESE DI GENNAIO	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2349	11/04/2017	7,16	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000097/PA DEL 29/02/2016 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000096/PA DEL 29.02.2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI MESE DI FEBBRAIO 2016	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2350	11/04/2017	8,03	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000182/PA DEL 31/03/2016 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000181/PA DEL 31.03.2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI MESE DI MARZO 2016	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2351	11/04/2017	7,29	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000272/PA DEL 30/04/2016 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000271/PA DEL 30/04/2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2352	11/04/2017	7,71	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000377/PA DEL 31/05/2016 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000376/PA DEL 31/05/2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2353	11/04/2017	7,08	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000423/PA DEL 30/06/2016 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000422/PA DEL 30/06/2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2354	11/04/2017	5,84	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000515/PA DEL 31/07/2016 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000514/PA DEL 31.07.2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2355	11/04/2017	5,86	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000564/PA DEL 31/08/2016 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000563/PA DEL 31/08/2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2356	11/04/2017	6,88	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000604/PA DEL 30/09/2016 - MESE DI SETTEMBRE - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000603/PA DEL 30/09/2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2357	11/04/2017	8,01	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000693/PA DEL 31/10/2016 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000692/PA - OTTOBRE 2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2358	11/04/2017	10,50	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000790/PA DEL 30/11/2016 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000789/PA - CREDITO RITENUTA APPALTI MESE DI NOVEMBRE 2016	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2359	11/04/2017	9,50	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000898/PA DEL 31/12/2016 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000897/PA DI DICEMBRE- CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2360	11/04/2017	0,33	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000962/PA DEL 31/12/2016 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000961/PA DI DICEMBRE 2016 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2361	11/04/2017	3.169,29	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/E/2017 DEL 07/02/2017 - PRESTAZIONI RSA MESE DI GENNAIO 2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2362	11/04/2017	2.950,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO INTEGRATIVO A FAMIGLIA AFFIDATARIA PER INTERVENTO ORTODONTICO PER IL MINORE AFFIDATO	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2363	11/04/2017	0,57	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800009486 DEL 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE 2° BIM 2017	Telefonia fissa
2364	11/04/2017	0,37	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800008929 DEL 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE 2° BIM 2017	Telefonia fissa

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
2365	11/04/2017	0,68	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800008958 DEL 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE 2° BIM 2017	Telefonia fissa
2366	11/04/2017	2,58	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800009486 DEL 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE 2° BIM 2017	Telefonia fissa
2367	11/04/2017	1,66	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800008929 DEL 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE 2° BIM 2017	Telefonia fissa
2368	11/04/2017	3,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800008958 DEL 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE 2° BIM 2017	Telefonia fissa
2369	11/04/2017	48,75	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190000197 DEL 20/02/2017 SPESE TELEFONICHE 2° BIM 2017	Telefonia fissa
2370	11/04/2017	6,44	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X00489588 DEL 14/02/2017 SPESE TELEFONICHE 2° BIM 2017	Telefonia mobile
2371	11/04/2017	1.076,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X00489588 DEL 14/02/2017 SPESE TELEFONICHE 2° BIM 2017	Telefonia mobile
2372	11/04/2017	0,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800009464 DEL 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE 2° BIM 2017	Telefonia fissa
2373	11/04/2017	1,04	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800009464 DEL 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE 2° BIM 2017	Telefonia fissa
2374	11/04/2017	10,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00085846 DEL 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE 2° BIM 2017	Telefonia fissa
2375	11/04/2017	10,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00087215 DEL 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE 2° BIM 2017	Telefonia fissa
2376	11/04/2017	0,94	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800009576 DEL 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE 2° BIM 2017	Telefonia fissa
2377	11/04/2017	1,25	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800009410 DEL 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE 2° BIM 2017	Telefonia fissa
2378	11/04/2017	53,09	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00085846 DEL 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE 2° BIM 2017	Telefonia fissa
2379	11/04/2017	53,09	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00087215 DEL 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE 2° BIM 2017	Telefonia fissa
2380	11/04/2017	4,28	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800009576 DEL 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE 2° BIM 2017	Telefonia fissa
2381	11/04/2017	5,68	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800009410 DEL 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE 2° BIM 2017	Telefonia fissa
2382	11/04/2017	11,88	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00086803 DEL 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE 2° BIM 2017	Telefonia fissa
2383	11/04/2017	10,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00085848 DEL 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE 2° BIM 2017	Telefonia fissa
2384	11/04/2017	10,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00089593 DEL 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE 2° BIM 2017	Telefonia fissa
2385	11/04/2017	8,52	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800009374 DEL 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE 2° BIM 2017	Telefonia fissa
2386	11/04/2017	57,40	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00086803 DEL 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE 2° BIM 2017	Telefonia fissa
2387	11/04/2017	53,09	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00085848 DEL 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE 2° BIM 2017	Telefonia fissa

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
2388	11/04/2017	53,09	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00089593 DEL 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE 2° BIM 2017	Telefonia fissa
2389	11/04/2017	38,74	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800009374 DEL 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE 2° BIM 2017	Telefonia fissa
2390	11/04/2017	18,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190000419 DEL 20/02/2017 SPESE TELEFONICHE 2° BIM 2017	Telefonia fissa
2391	11/04/2017	18,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190000190 DEL 20/02/2017 SPESE TELEFONICHE 2° BIM 2017	Telefonia fissa
2392	11/04/2017	18,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190000197 DEL 20/02/2017 SPESE TELEFONICHE 2° BIM 2017	Telefonia fissa
2393	11/04/2017	82,88	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190000419 DEL 20/02/2017 SPESE TELEFONICHE 2° BIM 2017	Telefonia fissa
2394	11/04/2017	82,88	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190000190 DEL 20/02/2017 SPESE TELEFONICHE 2° BIM 2017	Telefonia fissa
2395	11/04/2017	34,13	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190000197 DEL 20/02/2017 SPESE TELEFONICHE 2° BIM 2017	Telefonia fissa
2396	11/04/2017	2,18	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800008933 DEL 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE 2° BIM 2017	Telefonia fissa
2397	11/04/2017	2,67	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800009548 DEL 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE 2° BIM 2017	Telefonia fissa
2398	11/04/2017	9,92	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800008933 DEL 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE 2° BIM 2017	Telefonia fissa
2399	11/04/2017	12,14	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800009548 DEL 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE 2° BIM 2017	Telefonia fissa
2400	11/04/2017	0,70	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800009157 DEL 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE 2° BIM 2017	Telefonia fissa
2401	11/04/2017	3,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800009157 DEL 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE 2° BIM 2017	Telefonia fissa
2402	11/04/2017	18,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190000160 DEL 20/02/2017 SPESE TELEFONICHE 2° BIM 2017	Telefonia fissa
2403	11/04/2017	0,14	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800009406 DEL 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE 2° BIM 2017	Telefonia fissa
2404	11/04/2017	82,88	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190000160 DEL 20/02/2017 SPESE TELEFONICHE 2° BIM 2017	Telefonia fissa
2405	11/04/2017	0,62	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800009406 DEL 06/02/2017 SPESE TELEFONICHE 2° BIM 2017	Telefonia fissa
2406	12/04/2017	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO APRILE 2017 X AFFIDAMENTO FAMILIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2407	12/04/2017	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO APRILE 2017 X AFFIDAMENTO FAMILIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2408	12/04/2017	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO APRILE 2017 X AFFIDAMENTO FAMILIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2409	12/04/2017	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO APRILE 2017 X AFFIDAMENTO FAMILIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2410	12/04/2017	100,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO APRILE 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2411	12/04/2017	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO APRILE 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2412	12/04/2017	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO APRILE 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2413	12/04/2017	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO APRILE 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2414	12/04/2017	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO APRILE 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2415	12/04/2017	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO APRILE 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2416	12/04/2017	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO APRILE 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
2418	12/04/2017	2.872,67	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000007/PA DEL 31/01/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.872,67) - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI MESE DI GENNAIO 2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2419	12/04/2017	46,42	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000009/PA DEL 31/01/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 46,42) - FATTURAZIONE EXTRA SCUOLA PRIMARIA LUIGI BUFFOLI - VIA EDERA, 1 DEL MESE DI GENNAIO 2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2420	12/04/2017	71.816,65	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000007/PA DEL 31/01/2017 - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI MESE DI GENNAIO 2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2421	12/04/2017	656,07	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000009/PA DEL 31/01/2017 - FATTURAZIONE EXTRA SCUOLA PRIMARIA LUIGI BUFFOLI - VIA EDERA, 1 DEL MESE DI GENNAIO 2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2422	12/04/2017	151,60	COOPERATIVA DUEPUNTOACAPO	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA 31 DEL 31/01/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 151,60) - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	Altri servizi diversi n.a.c.
2423	12/04/2017	3.031,98	COOPERATIVA DUEPUNTOACAPO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA 31 DEL 31/01/2017 - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	Altri servizi diversi n.a.c.
2424	12/04/2017	7.360,00	ASA CINISELLO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_17 DEL 08/02/2017 - FORNITURA GENERICA	Altri servizi diversi n.a.c.
2425	12/04/2017	1.619,20	ASA CINISELLO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. FATTPA 1_17 DEL 08/02/2017 - FORNITURA GENERICA	Altri servizi diversi n.a.c.
2426	12/04/2017	38,94	AMBIENTHESIS SPA	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PASEG/00028 DEL 31/12/2016 - FATTURA CON SCISSIONE PAGAMENTI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DICEMBRE 2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2427	12/04/2017	389,40	AMBIENTHESIS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PASEG/00028 DEL 31/12/2016 - FATTURA CON SCISSIONE PAGAMENTI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DICEMBRE 2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2428	12/04/2017	78,39	BIOFACTORY SPA	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000164PA16 DEL 31/12/2016 - RIFIUTI VEGETALI DICEMBRE 2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2429	12/04/2017	783,88	BIOFACTORY SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000164PA16 DEL 31/12/2016 - RIFIUTI VEGETALI DICEMBRE 2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2430	12/04/2017	80,03	CARIS SERVIZI SRL	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002564 DEL 31/12/2016 - RIFIUTI INGOMBRANTI	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2431	12/04/2017	800,34	CARIS SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002564 DEL 31/12/2016 - RIFIUTI INGOMBRANTI	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2432	12/04/2017	10,04	RI.ECO S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P000199 DEL 31/12/2016 - CIG Z9D172F470 CUP F16G15001490004 DETERMINA N. 450 DEL 25/11/2015	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2433	12/04/2017	100,36	RI.ECO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P000199 DEL 31/12/2016 - CIG Z9D172F470 CUP F16G15001490004 DETERMINA N. 450 DEL 25/11/2015	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2434	12/04/2017	6.949,67	CANALI GIOVANNI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 1/8 del 30/01/2017 (di cui Split per euro 6.949,67) - FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UNA UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA (UTA) DA INTEGRARE NELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELL'EDIFICIO COMUNALE IN FASE DI REALIZZAZIONE.	Beni immobili n.a.c.
2435	12/04/2017	31.589,40	CANALI GIOVANNI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 1/8 del 30/01/2017 - FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UNA UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA (UTA) DA INTEGRARE NELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELL'EDIFICIO COMUNALE IN FASE DI REALIZZAZIONE. CIG: Z211AFE497, CUP: F19D1600089	Beni immobili n.a.c.

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
2436	13/04/2017	660,00	MUNICIPIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2016901553 del 30/11/2016 - CANONE DI MANUTENZIONE TRIBOX ANNO 2016	Gestione e manutenzione applicazioni
2437	13/04/2017	3.000,00	MUNICIPIA SPA	Liquidazione Fattura Nr. 2016901553 del 30/11/2016 - CANONE DI MANUTENZIONE TRIBOX ANNO 2016	Gestione e manutenzione applicazioni
2438	13/04/2017	110,00	DATAGRAPH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1827/16 DEL 30/12/2016 - RINNOVO CANONE ANNUALE - CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI 5GB/ANNO.	Gestione e manutenzione applicazioni
2439	13/04/2017	500,00	DATAGRAPH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1827/16 DEL 30/12/2016 - RINNOVO CANONE ANNUALE - CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI 5GB/ANNO.	Gestione e manutenzione applicazioni
2440	13/04/2017	1.826,00	STARCH SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 6/E DEL 16/01/2017 - FORNITURA GENERICA	Gestione e manutenzione applicazioni
2441	13/04/2017	8.300,00	STARCH SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2017 6/E del 16/01/2017 - Fornitura generica	Gestione e manutenzione applicazioni
2442	13/04/2017	72,13	DERCOLE PNEUMATICI	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 1/A del 15/10/2016 - INTERVENTO SOSTITUZIONE MOTORINO D'AVVIAMENTO DEL PIAGGIO PORTER DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E VAS. COMPLESSIVE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2443	13/04/2017	327,87	DERCOLE PNEUMATICI	Liquidazione Fattura Nr. 1/A del 15/10/2016 - INTERVENTO SOSTITUZIONE MOTORINO D'AVVIAMENTO DEL PIAGGIO PORTER DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E VAS. COMPLESSIVE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2444	13/04/2017	2,51	COOPERATIVA DUEPUNTOACAPO	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA 49 DEL 21/02/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,51) - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	Altri servizi diversi n.a.c.
2445	13/04/2017	50,25	COOPERATIVA DUEPUNTOACAPO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA 49 DEL 21/02/2017 - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	Altri servizi diversi n.a.c.
2446	13/04/2017	128,76	COOPERATIVA DUEPUNTOACAPO	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA 47 DEL 21/02/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 128,76) - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	Altri servizi diversi n.a.c.
2447	13/04/2017	2.575,15	COOPERATIVA DUEPUNTOACAPO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA 47 DEL 21/02/2017 - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	Altri servizi diversi n.a.c.
2448	13/04/2017	93,61	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36/PA - RETTA RSD GENNAIO - MINORE I.D.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2449	13/04/2017	1.872,10	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36/PA DEL 31/01/2017 - RETTA RSD GENNAIO - MINORE I.D.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2450	13/04/2017	365,02	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16/PA DEL 08/02/2017 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI GENNAIO 2017: PER I SOTTOINDICATI UTENTI:	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2451	13/04/2017	7.300,44	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16/PA DEL 08/02/2017 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI GENNAIO 2017: PER I SOTTOINDICATI UTENTI:	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2452	13/04/2017	2.263,00	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA-ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1530/F3 DEL 31/01/2017 - RETTA RSA - GENNAIO 2017 - C.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2453	13/04/2017	2,00	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA-ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1530/F3 DEL 31/01/2017 - RETTA RSA - GENNAIO 2017 - C.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2454	13/04/2017	1.069,20	SIMI SAS DI PAOLO CIONI E C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000568/PA DEL 28/11/2016 - ACQUISTO N.2 STAMPANTI	Hardware n.a.c.
2455	13/04/2017	4.860,00	SIMI SAS DI PAOLO CIONI E C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000568/PA DEL 28/11/2016 - ACQUISTO N.2 STAMPANTI	Hardware n.a.c.

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
2456	13/04/2017	160,00	PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA	Liquidazione Fattura Nr. 352/A del 13/11/2016 - Partecipazione di Pulici al seminario su 'La disciplina dei servizi abitativi in Lombardia' a Saronno il 20 Ottobre 2016. Codice univoco di fatturazione BS1L0C. Determina n.310 del 4/10/2016.	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2457	13/04/2017	66,00	ARUBA PEC S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016PM0001345 DEL 30/12/2016 - FORNITURA GENERICA	Gestione e manutenzione applicazioni
2458	13/04/2017	300,00	ARUBA PEC S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 2016PM0001345 del 30/12/2016 - Fornitura generica	Gestione e manutenzione applicazioni
2459	13/04/2017	184,56	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 167/FE DEL 27/01/2017 - LICENZA ADOBE RINNOVO ABBONAMENTO 12 MESI CC FOR TEAMS LEV. 1 GOV	Gestione e manutenzione applicazioni
2460	13/04/2017	838,89	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C	Liquidazione Fattura Nr. 167/FE del 27/01/2017 - LICENZA ADOBE RINNOVO ABBONAMENTO 12 MESI CC FOR TEAMS LEV. 1 GOV	Gestione e manutenzione applicazioni
2461	13/04/2017	533,06	G.B. INFORMATICA S.N.C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7E/2017 DEL 02/01/2017 - MANUTENZIONE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2017	Gestione e manutenzione applicazioni
2462	13/04/2017	2.423,00	G.B. INFORMATICA S.N.C.	Liquidazione Fattura Nr. 7E/2017 del 02/01/2017 - MANUTENZIONE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2017	Gestione e manutenzione applicazioni
2463	13/04/2017	281,52	DUEEFFE S.R.L.	IVA: Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 4_17 del 09/02/2017 - Fornitura generica	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2464	13/04/2017	121,20	DUEEFFE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 4_17 del 09/02/2017 - Fornitura generica	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2465	13/04/2017	20,68	DUEEFFE S.R.L.	IVA:LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 11_15 DEL 04/08/2015 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE DELLE STRADE PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE	Infrastrutture stradali
2466	13/04/2017	94,00	DUEEFFE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 11_15 del 04/08/2015 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE DELLE STRADE PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE	Infrastrutture stradali
2467	13/04/2017	1.158,45	DUEEFFE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 4_17 del 09/02/2017 - Fornitura generica	Infrastrutture stradali
2468	14/04/2017	275,00	CALDARINI&ASSOCIATI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 730 DEL 01/12/2016 - CORSO DI FORMAZIONE DURANDO MI 28.11.16 ACQUISTI SOTTOSOGLIA; ISCRIZIONE: RUGGERI	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2469	14/04/2017	80,00	INTERAZIONE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 239/03 DEL 29/10/2016 - PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO "IL NUOVO SISTEMA CONTABILE DEI COMUNI - SECONDA GIORNATA 2016" MILANO, 10 OTTOBRE 2016 PARTECIPANTI: PAOLA CIAFARDO	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2470	14/04/2017	360,00	LA STRADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 324 DEL 30/09/2016 - DATE: 3 E 17 OTTOBRE 2016 PARTECIPAZIONE DOTT.SSA MASSA CRISTINA E ELISA PIROLA	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2471	14/04/2017	1.311,39	CONDOMINIO VIA STELVIO 71/73 (AMMIN.RIVA)	CONDOMINIO DI VIA STELVIO 71/73 - 5 RATA ORDINARIA 2016 - MAV 05584525670265835	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2472	14/04/2017	132,00	LAZZARINI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E160 DEL 28/02/2017 - FATTURA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA SPLIT PAYMENT PA - ART 17 TER DPR 633/72	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2473	14/04/2017	600,00	LAZZARINI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E160 DEL 28/02/2017 - FATTURA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA SPLIT PAYMENT PA - ART 17 TER DPR 633/72	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
2474	14/04/2017	180,33	I.S.O.V. S.R.L.	IVA:Liquidazione Fattura Nr. 1370/2016 del 31/12/2016 (di cui Split per euro 180,33) - FORNITURA DI MATERIALI PER SEGNALETICA STRADALE PER IL TRIENNIO 2016/2018 - CIG Z011AD4917 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA I.S.O.V. SRL DI PESSANO CON BORNAGO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2475	14/04/2017	819,70	I.S.O.V. S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1370/2016 del 31/12/2016 - FORNITURA DI MATERIALI PER SEGNALETICA STRADALE PER IL TRIENNIO 2016/2018 - CIG Z011AD4917 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA I.S.O.V. SRL DI PESSANO CON BORNAGO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2476	14/04/2017	290,07	EMMETRONCONI DI TRONCONI MAURO	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001/2017 DEL 26/01/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 290,07) - ACQUISTO MATERIALE TESSILE PER NIDO DI VIA TAGLIABUE. IMPORTO € 1.318,50 IVA ESCLUSA.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2477	14/04/2017	1.318,50	EMMETRONCONI DI TRONCONI MAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001/2017 DEL 26/01/2017 - ACQUISTO MATERIALE TESSILE PER NIDO DI VIA TAGLIABUE. IMPORTO € 1.318,50 IVA ESCLUSA.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2478	14/04/2017	1.206,51	GRUPPO GIODICART S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 566 del 31/01/2017 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E PSICOMOTORIO PER L'ASILO NIDO DI VIA TAGLIABUE. IMPORTO € 1.685,18 IVA ESCLUSA. CIG Z551C3D824	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2479	14/04/2017	265,43	GRUPPO GIODICART S.R.L.	IVALiquidazione Fattura Nr. 566 del 31/01/2017 (di cui Split per euro 265,43) - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E PSICOMOTORIO PER L'ASILO NIDO DI VIA TAGLIABUE. IMPORTO € 1.685,18 IVA ESCLUSA. CIG Z551C3D824	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2480	14/04/2017	140,47	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000011/PA DEL 31/01/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 140,47) - FATTURAZIONE DERRATE NIDO DEL MESE DI GENNAIO 2017	Generi alimentari
2481	14/04/2017	1.800,01	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000011/PA DEL 31/01/2017 - FATTURAZIONE DERRATE NIDO DEL MESE DI GENNAIO 2017	Generi alimentari
2482	14/04/2017	39,05	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA02/17 DEL 01/03/2017 - PERIODO: GENNAIO /FEBBRAIO 2017--F.F.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2483	14/04/2017	39,05	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA01/17 DEL 01/03/2017 - PERIODO GENNAIO /FEBBRAIO - 2017- M.L.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2484	14/04/2017	780,95	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. PA02/17 del 01/03/2017 - periodo: Gennaio /Febbraio 2017--F.F.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2485	14/04/2017	780,95	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA01/17 DEL 01/03/2017 - PERIODO GENNAIO /FEBBRAIO - 2017- M.L.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2486	14/04/2017	521,40	SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 5280/9 del 14/12/2016 - Struttura di Cusano Milanino. NOVEMBRE 2016 P.E.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2487	14/04/2017	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5280/9 DEL 14/12/2016 - STRUTTURA DI CUSANO MILANINO. NOVEMBRE 2016 P.E.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2488	14/04/2017	392,63	SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5703/9 DEL 31/12/2016 - STRUTTURA DI CUSANO MILANINO. DICEMBRE 2016	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2489	14/04/2017	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5703/9 DEL 31/12/2016 - STRUTTURA DI CUSANO MILANINO. DICEMBRE 2016	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2490	14/04/2017	3.284,50	SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5703/9 DEL 31/12/2016 - STRUTTURA DI CUSANO MILANINO. DICEMBRE 2016	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2491	14/04/2017	3.677,13	SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 392/9 del 31/01/2017 - Struttura di Cusano Milanino. GENNAIO 2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
2492	14/04/2017	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 392/9 DEL 31/01/2017 - STRUTTURA DI CUSANO MILANINO. GENNAIO 2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2493	14/04/2017	1.736,00	VILLA CHIARA S.R.L.-RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/E/2017 DEL 08/02/2017 - PRESTAZIONI RSA MESE DI GENNAIO 2017 - S.S.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2494	18/04/2017	242,00	A.P. SYSTEMS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 1700206/S del 31/01/2017 - Ord. Mepa 3385002 del 15/12/16	Gestione e manutenzione applicazioni
2495	18/04/2017	152,47	A.P. SYSTEMS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 1601828/S del 14/10/2016 - Fornitura generica	Gestione e manutenzione applicazioni
2496	18/04/2017	1.100,00	A.P. SYSTEMS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1700206/S DEL 31/01/2017 - ORD. MEPA 3385002 DEL 15/12/16	Gestione e manutenzione applicazioni
2497	18/04/2017	693,04	A.P. SYSTEMS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1601828/S DEL 14/10/2016 - FORNITURA GENERICA	Gestione e manutenzione applicazioni
2498	18/04/2017	152,47	A.P. SYSTEMS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 1700059/S del 26/01/2017 - Ord. Mepa 3384984 del 15/12/16	Gestione e manutenzione applicazioni
2499	18/04/2017	275,00	A.P. SYSTEMS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 1700208/S del 31/01/2017 - Ord. Mepa 3384984 del 15/12/16	Gestione e manutenzione applicazioni
2500	18/04/2017	33,00	A.P. SYSTEMS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 1700207/S del 31/01/2017 - Certificato GoDaddy validitÃ biennale	Gestione e manutenzione applicazioni
2501	18/04/2017	693,04	A.P. SYSTEMS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1700059/S DEL 26/01/2017 - ORD. MEPA 3384984 DEL 15/12/16	Gestione e manutenzione applicazioni
2502	18/04/2017	1.250,00	A.P. SYSTEMS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1700208/S DEL 31/01/2017 - ORD. MEPA 3384984 DEL 15/12/16	Gestione e manutenzione applicazioni
2503	18/04/2017	150,00	A.P. SYSTEMS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1700207/S DEL 31/01/2017 - CERTIFICATO GODADDY VALIDITÃ BIENNALE	Gestione e manutenzione applicazioni
2504	18/04/2017	187,00	A.P. SYSTEMS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 1602309/S del 31/12/2016 - Ord. Mepa 3341104 del 30/11/16	Licenze d'uso per software
2505	18/04/2017	33,00	A.P. SYSTEMS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1700094/S DEL 30/01/2017 - ORD. MEPA 3341104 DEL 30/11/16	Licenze d'uso per software
2506	18/04/2017	850,00	A.P. SYSTEMS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1602309/S DEL 31/12/2016 - ORD. MEPA 3341104 DEL 30/11/16	Licenze d'uso per software
2507	18/04/2017	150,00	A.P. SYSTEMS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1700094/S DEL 30/01/2017 - ORD. MEPA 3341104 DEL 30/11/16	Licenze d'uso per software
2508	18/04/2017	156,19	CONDOMINIO VIA STELVIO 71/73 (AMMIN.RIVA)	CONDOMINIO STELVIO 71/73 - SCALA D/1 1 RATA LS IMP. VIDEO-CITO 2017 - MAV 05584525705156102	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2509	18/04/2017	35,82	CONDOMINIO VIA STELVIO 71/73 (AMMIN.RIVA)	CONDOMINIO STELVIO 71/73 - SCALA D/1 1 RATA LS IMP. VIDEO-CITO 2017 - MAV 05584525705156102	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2510	18/04/2017	142,51	CONDOMINIO VIA STELVIO 71/73 (AMMIN.RIVA)	CONDOMINIO STELVIO 71/73 - SCALA B/7 1 RATA LS IMP. VIDEO-CITO 2017 - MAV 05584525705127285	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2511	18/04/2017	104,01	CONDOMINIO VIA STELVIO 71/73 (AMMIN.RIVA)	CONDOMINIO STELVIO 71/73 - SCALA C/9 1 RATA LS IMP. VIDEO-CITO 2017 - MAV 05584525705141744	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2512	18/04/2017	45,45	ANCITEL S.P.A.	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1917 DEL 08/02/2017 - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2513	18/04/2017	206,58	ANCITEL S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 1917 del 08/02/2017 - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2514	18/04/2017	6,18	ACI- AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000001152 DEL 20/01/2017 - CONSULT. VIS. EXTRA CAN. BANCA DATI PRA-4 TRIMESTRE 2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
2515	18/04/2017	28,11	ACI- AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	Liquidazione Fattura Nr. 0000001152 del 20/01/2017 - CONSULT. VIS. EXTRA CAN. BANCA DATI PRA-4 TRIMESTRE 2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2516	18/04/2017	92,42	EROS GOMME DI LUNARI EROS	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 71 DEL 21/02/2017 - LAVORO ESEGUITO SU PUNTO EVO TG. YA258AD	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2517	18/04/2017	420,08	EROS GOMME DI LUNARI EROS	Liquidazione Fattura Nr. 71 del 21/02/2017 - LAVORO ESEGUITO SU PUNTO EVO TG. YA258AD	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2518	18/04/2017	179,30	ASSOCIAZIONE SCUOLA FORMAZIONE TECNICA	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_16 DEL 28/12/2016 - FORNITURA GENERICA	Formazione a personale esterno all'ente
2519	18/04/2017	179,30	ASSOCIAZIONE SCUOLA FORMAZIONE TECNICA	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_16 DEL 28/12/2016 - FORNITURA GENERICA	Formazione a personale esterno all'ente
2520	18/04/2017	815,00	ASSOCIAZIONE SCUOLA FORMAZIONE TECNICA	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 2_16 del 28/12/2016 - Fornitura generica	Formazione a personale esterno all'ente
2521	18/04/2017	815,00	ASSOCIAZIONE SCUOLA FORMAZIONE TECNICA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_16 DEL 28/12/2016 - FORNITURA GENERICA	Formazione a personale esterno all'ente
2522	18/04/2017	3.381,11	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000104/PA DEL 28/02/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.381,11) - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI FEBBRAIO 2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2523	18/04/2017	84.527,81	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000104/PA DEL 28/02/2017 - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI FEBBRAIO 2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2524	18/04/2017	151,60	COOPERATIVA DUEPUNTOACAPO	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA 97 DEL 28/02/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 151,60) - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	Altri servizi diversi n.a.c.
2525	18/04/2017	3.031,98	COOPERATIVA DUEPUNTOACAPO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA 97 DEL 28/02/2017 - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	Altri servizi diversi n.a.c.
2526	18/04/2017	2,00	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 170EL DEL 28/02/2017 - RETTA RSD MESE DI FEBBRAIO 2017 - C.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2527	18/04/2017	187,93	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000102/PA DEL 28/02/2017 - FATTURAZIONE PASTI ANZIANI DEL MESE DI FEBBRAIO 2017	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2528	18/04/2017	1.879,30	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000102/PA DEL 28/02/2017 - FATTURAZIONE PASTI ANZIANI DEL MESE DI FEBBRAIO 2017	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2529	18/04/2017	2.745,40	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 170EL DEL 28/02/2017 - RETTA RSD MESE DI FEBBRAIO 2017 - C.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2530	18/04/2017	1.613,57	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 162EL DEL 28/02/2017 - RETTA RSA - MESE DI FEBBRAIO 2017 - M.F.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2531	18/04/2017	2,00	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 162EL DEL 28/02/2017 - RETTA RSA - MESE DI FEBBRAIO 2017 - M.F.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2532	18/04/2017	1.030,66	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 29/C del 27/02/2017 - Retta RSA mese di Febbraio 2017 - D.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2533	18/04/2017	2,00	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29/C DEL 27/02/2017 - RETTA RSA MESE DI FEBBRAIO 2017 - D.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2534	18/04/2017	2,00	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA-ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 2924/F3 del 28/02/2017 - Retta ricovero RSA mese di Febbraio 2017 - C.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2535	18/04/2017	2.044,00	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA-ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2924/F3 DEL 28/02/2017 - RETTA RICOVERO RSA MESE DI FEBBRAIO 2017 - C.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
2536	18/04/2017	1.568,00	VILLA CHIARA S.R.L.-RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/E/2017 DEL 10/03/2017 - PRESTAZIONI RSA - MESE DI FEBBRAIO 2017 - S.S.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2537	18/04/2017	2.668,29	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/E/2017 DEL 08/03/2017 - PRESTAZIONI RSA MESE DI FEBBRAIO 2017 - ASSISTITI A.B.- C.E.-B.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2538	18/04/2017	7,79	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002130870 DEL 31/08/2016 - FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIANO CON STEMMADELLA REPUBBLICA IN FILIGRANA - PER UNIONI CIVILI . F.TO CM. 46X32	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2539	18/04/2017	35,40	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002130870 DEL 31/08/2016 - FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIANO CON STEMMADELLA REPUBBLICA IN FILIGRANA - PER UNIONI CIVILI . F.TO CM. 46X32	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2540	18/04/2017	358,67	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 7/FE del 28/02/2017 - Fornitura generica	Gas
2541	18/04/2017	1.452,49	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 7/FE del 28/02/2017 - CANONE MESE DI FEBBRAIO 2017	Gas
2542	18/04/2017	51,09	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000106/PA DEL 28/02/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 51,09) - FATTURAZIONE EXTRA SCUOLA PRIMARIA LUIGI BUFFOLI - VIA EDERA, 1 DEL MESE DI FEBBRAIO 2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2543	18/04/2017	711,81	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000106/PA DEL 28/02/2017 - FATTURAZIONE EXTRA SCUOLA PRIMARIA LUIGI BUFFOLI - VIA EDERA, 1 DEL MESE DI FEBBRAIO 2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2544	18/04/2017	177,83	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 7/FE del 28/02/2017 - CANONE MESE DI FEBBRAIO 2017	Gas
2545	18/04/2017	123,06	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. B1700023 DEL 06/03/2017 - RETTA MESE DI FEBBRAIO 2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2546	18/04/2017	2.461,27	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. B1700023 DEL 06/03/2017 - RETTA MESE DI FEBBRAIO 2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2547	18/04/2017	844,38	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33/B DEL 13/02/2017 - RETTA RSD GENNAIO 2017 - D.A.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2548	18/04/2017	2,00	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33/B DEL 13/02/2017 - RETTA RSD GENNAIO 2017 - D.A.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2549	18/04/2017	688,38	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 93/B DEL 28/02/2017 - RETTA RSD MESE DI FEBBRAIO 2017 - D.A.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2550	18/04/2017	2,00	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 93/B DEL 28/02/2017 - RETTA RSD MESE DI FEBBRAIO 2017 - D.A.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2551	18/04/2017	3.238,33	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 52/I DEL 28/02/2017 - MESE DI FEBBRAIO 2017 SERVIZIO PER DISABILI	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2552	18/04/2017	366,41	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26/PA DEL 15/02/2017 - SAD ANZIANI/DISABILI - DICEMBRE 2016	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2553	18/04/2017	7.429,24	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26/PA DEL 15/02/2017 - SAD ANZIANI/DISABILI - DICEMBRE 2016	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2554	18/04/2017	61,38	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA 116 DEL 28/02/2017 - PRESTAZIONI CDD-MESE DI FEBBRAIO 2017 - M.C.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2555	18/04/2017	1.227,62	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA 116 DEL 28/02/2017 - PRESTAZIONI CDD-MESE DI FEBBRAIO 2017 - M.C.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2556	18/04/2017	72,40	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/13 DEL 28/02/2017 - FREQUENZA SFA MESE DI GENNAIO 2017 - Z.D. , M.C.	Altre spese per contratti di servizio pubblico

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
2557	18/04/2017	35,25	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/14 DEL 28/02/2017 - FREQUENZA SFA MESE DI FEBBRAIO 2017- Z.D.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2558	18/04/2017	1.447,90	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/13 DEL 28/02/2017 - FREQUENZA SFA MESE DI GENNAIO 2017 - Z.D. , M.C.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2559	18/04/2017	705,00	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/14 DEL 28/02/2017 - FREQUENZA SFA MESE DI FEBBRAIO 2017- Z.D.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2560	18/04/2017	1.731,11	CO.GE.S.S COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26/PA DEL 15/02/2017 - SAD ANZIANI/DISABILI - DICEMBRE 2016	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2561	18/04/2017	800,00	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1037_16 DEL 14/07/2016 - CORSO DEL 28/06/2016 IN HOUSE: "NUOVO CODICE DEI CONTRATTI"	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2562	18/04/2017	850,00	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1197_16 DEL 30/09/2016 - CORSO DEL 27/09 IN HOUSE: "PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO"	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2563	18/04/2017	995,00	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1369_16 DEL 27/10/2016 - CORSO DEL 20/10/2016 IN HOUSE: "DIGITALIZZAZIONE"	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2564	18/04/2017	275,00	CALDARINI&ASSOCIATI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 668 DEL 10/11/2016 - CORSO DI FORMAZIONE MINETTI MI 27.10.16 LE NOVITA IN MATERIA DI EDILIZIA; ISCRIZIONE: AUTUNNO	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2565	18/04/2017	30,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IL MONDO DI EMMA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 210 DEL 03/11/2016 - SCACCOMATTO - PARTECIPAZIONE DI ELISA PIROLA ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE DELL' 11/10 "SCACCOMATTO"PROGETTO TRAIETTORIE INTEGRATE	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2566	18/04/2017	80,00	INTERAZIONE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 263/03 del 13/12/2016 - DET.326 DEL 13/10/16 - Convegno "Milleproroghe" Partecipazione al corso di formazione "Il bilancio 2017/2019" Milano 14/11/16 Esente Iva, ex D.L. 24.12.93, n. 537, art. 14 comma 10.	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2567	18/04/2017	160,00	PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 463/A DEL 30/12/2016 - PARTECIPAZIONE DI PULICI AL SEMINARIO SU 'GLI APPALTI DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI' AD ARCORE IL 12 DICEMBRE 2016. CODICE UNIVOCO DI FATTURAZIONE BS1L0C. DET.N. 446 DEL 07/12/2016.	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2568	18/04/2017	100,00	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1014_16 DEL 30/06/2016 - CORSO DEL 23/06/2016: " IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI" - SEDE: MONZA E BRIANZA	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2569	18/04/2017	55,00	A.P. SYSTEMS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1700388/S DEL 28/02/2017 - RICHIESTA CERTIFICATO DA PARTE DI A.P.SYSTEMS; B).CONTROLLO FASI DI VERIFICA DELLA CA SULLA RICHIESTA E RECUPERO CERTIFICATO DIGITALE+C.FORMAZIONE SUL CERTIFICATO DIGITALE E CONFIGURAZION	Gestione e manutenzione applicazioni
2570	18/04/2017	250,00	A.P. SYSTEMS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 1700388/S del 28/02/2017 - richiesta certificato da parte di a.p.systems; B).controllo fasi di verifica della ca sulla richiesta e recupero certificato digitale+c.formazione sul certificato digitale e configurazion	Gestione e manutenzione applicazioni
2571	18/04/2017	1.452,00	E-VIA SPA (GRUPPO RETELIT)	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 34_16 DEL 31/12/2016 - CANONE RELATIVO AL PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2017	Gestione e manutenzione applicazioni
2572	18/04/2017	6.600,00	E-VIA SPA (GRUPPO RETELIT)	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 34_16 DEL 31/12/2016 - CANONE RELATIVO AL PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2017	Gestione e manutenzione applicazioni
2573	18/04/2017	133,54	GRUPPO MARCHE INFORMATICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 56E/2017 DEL 20/02/2017 - CAP. 1236/222 - DET. 419 DEL 29/11/2016 C.E.D.	Gestione e manutenzione applicazioni

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
2574	18/04/2017	607,00	GRUPPO MARCHE INFORMATICA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 56E/2017 del 20/02/2017 - CAP. 1236/222 - DET. 419 DEL 29/11/2016 C.E.D.	Gestione e manutenzione applicazioni
2575	18/04/2017	411,40	MK TECH S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000527 del 27/12/2016 - ORDINE 3344528	Licenze d'uso per software
2576	18/04/2017	1.870,00	MK TECH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000527 DEL 27/12/2016 - ORDINE 3344528	Licenze d'uso per software
2581	18/04/2017	2.000,00	MUNICIPIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017900167 DEL 28/02/2017 - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU 2012	Commissioni per servizi finanziari
2582	18/04/2017	440,00	MUNICIPIA SPA	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2017900167 DEL 28/02/2017	Commissioni per servizi finanziari
2583	18/04/2017	4.786,10	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 43/P DEL 28/02/2017 - PIS MESE DI GENNAIO 2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2584	18/04/2017	193,21	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 45/P DEL 28/02/2017 - ADE E PIS INDIRETTO - GENNAIO 2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2585	18/04/2017	325,28	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA/222 DEL 31/12/2016 - PICCOLO PRINCIPE TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2016	Altri servizi diversi n.a.c.
2586	18/04/2017	3,57	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA/19 DEL 16/02/2017 - CTA - ATTIVITÀ NATALIZIA 2016	Altri servizi diversi n.a.c.
2587	18/04/2017	8.131,89	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	Liquidazione Fattura Nr. FPA/222 del 31/12/2016 - PICCOLO PRINCIPE TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2016	Altri servizi diversi n.a.c.
2588	18/04/2017	89,32	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA/19 DEL 16/02/2017 - CTA - ATTIVITÀ NATALIZIA 2016	Altri servizi diversi n.a.c.
2589	18/04/2017	2.618,49	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 44/P DEL 28/02/2017 - ADE MESE DI GENNAIO 2017	Altri servizi diversi n.a.c.
2590	18/04/2017	350,83	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 45/P DEL 28/02/2017 - ADE E PIS INDIRETTO - GENNAIO 2017	Altri servizi diversi n.a.c.
2591	18/04/2017	137,61	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. B1700016 DEL 15/02/2017 - RETTA RSD - GENNAIO 2017 - B.J.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2592	18/04/2017	2.752,11	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. B1700016 del 15/02/2017 - Retta RSD - Gennaio 2017 - B.J.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2593	18/04/2017	365,02	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22 DEL 08/03/2017 - ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI FEBBRAIO 2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2594	18/04/2017	7.300,44	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22 DEL 08/03/2017 - ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI FEBBRAIO 2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2595	18/04/2017	180,40	MAG 2 FINANCE SOC. COOP	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_17 DEL 01/03/2017 - ATTIVITÀ ACCOMPAGNAMENTO	Altri servizi diversi n.a.c.
2596	18/04/2017	820,00	MAG 2 FINANCE SOC. COOP	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_17 DEL 01/03/2017 - ATTIVITÀ ACCOMPAGNAMENTO	Altri servizi diversi n.a.c.
2597	18/04/2017	1.227,97	SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 826/9 DEL 28/02/2017 - STRUTTURA DI CUSANO MILANINO RSA NOVEMBRE 2016 - L.T.P.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2598	18/04/2017	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 826/9 DEL 28/02/2017 - STRUTTURA DI CUSANO MILANINO RSA NOVEMBRE 2016 - L.T.P.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2599	18/04/2017	1.605,77	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-38 DEL 01/02/2017 - RETTA RSA MESE DI FEBBRAIO 2017 - B.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2600	18/04/2017	2,00	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-38 DEL 01/02/2017 - RETTA RSA MESE DI FEBBRAIO 2017 - B.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2601	18/04/2017	2.887,80	SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 758/9 DEL 28/02/2017 - STRUTTURA DI CUSANO MILANINO. FEBBRAIO 2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2602	18/04/2017	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 758/9 DEL 28/02/2017 - STRUTTURA DI CUSANO MILANINO. FEBBRAIO 2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
2603	18/04/2017	264,00	INCIFRA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P00183 DEL 25/11/2016 - FORNITURA GENERICA	Hardware n.a.c.
2604	18/04/2017	1.200,00	INCIFRA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. P00183 del 25/11/2016 - Fornitura generica	Hardware n.a.c.
2605	18/04/2017	550,00	KIOO STUDIO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 02 FE del 30/01/2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'ANNO 2017, COMPRENSIVO DI AGGIORNAMENTI E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE SEGNALAZIONE	Gestione e manutenzione applicazioni
2606	18/04/2017	2.500,00	KIOO STUDIO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 02 FE del 30/01/2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'ANNO 2017, COMPRENSIVO DI AGGIORNAMENTI E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE SEGNALAZIONE	Gestione e manutenzione applicazioni
2607	18/04/2017	147,84	TRILOGIK SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. P/0000006/17 del 20/01/2017 - Fornitura generica	Gestione e manutenzione applicazioni
2608	18/04/2017	672,00	TRILOGIK SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. P/0000006/17 del 20/01/2017 - Fornitura generica	Gestione e manutenzione applicazioni
2609	18/04/2017	313,29	TERMOFORNITURE F.G. SRL	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 200004 del 31/01/2017 - FORNITURA MATERIALE ATTREZZATURE OPERE IDRAULICO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2610	18/04/2017	255,35	TERMOFORNITURE F.G. SRL	Liquidazione Fattura Nr. 200004 del 31/01/2017 - FORNITURA MATERIALE ATTREZZATURE OPERE IDRAULICO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2611	18/04/2017	1.168,71	TERMOFORNITURE F.G. SRL	Liquidazione Fattura Nr. 200004 del 31/01/2017 - FORNITURA MATERIALE ATTREZZATURE OPERE IDRAULICO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2612	18/04/2017	448,39	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. S.N.C.	Liquidazione Fattura Nr. 3/394 del 31/12/2015 - VENDITE IVA SOSP - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO BASKET ESISTGENTE, PARETE SPECCHIO MIROXSAFE MM.6 X1.80H. EVENTUALE ADEGUAMENTO PER POSA SU PARETE IRREGOLARE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2613	18/04/2017	2.038,12	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. S.N.C.	Liquidazione Fattura Nr. 3/394 del 31/12/2015 - VENDITE IVA SOSP - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO BASKET ESISTGENTE, PARETE SPECCHIO MIROXSAFE MM.6 X1.80H. EVENTUALE ADEGUAMENTO PER POSA SU PARETE IRREGOLARE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2614	18/04/2017	16.206,91	ENEL SOLE S.R.L.	iva:Liquidazione Fattura Nr. 1730004878 del 31/01/2017 - CANONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORI - DAL 1/1/2017 AL 31/3/2017	Energia elettrica
2615	18/04/2017	65.984,34	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1730004878 del 31/01/2017 - CANONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORI - DAL 1/1/2017 AL 31/3/2017	Energia elettrica
2616	18/04/2017	7.683,42	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1730004878 del 31/01/2017 - Fornitura generica	Energia elettrica
2617	18/04/2017	3.672,34	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 78/I DEL 31/03/2017 - FATTURAZIONE RSD - MARZO 2017 - R.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2618	18/04/2017	1.938,64	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-101 DEL 02/03/2017 - RETTA RSA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 - S.P.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2619	18/04/2017	2,00	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-101 DEL 02/03/2017 - RETTA RSA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 - S.P.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2620	18/04/2017	1.827,17	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-89 DEL 01/03/2017 - RETTA MESE DI MARZO 2017 - B.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2621	18/04/2017	2,00	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-89 DEL 01/03/2017 - RETTA MESE DI MARZO 2017 - B.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2622	18/04/2017	1.272,16	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 55/C DEL 27/03/2017 - RETTA RSA MESE DI MARZO 2017 - D.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2623	18/04/2017	2,00	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 55/C DEL 27/03/2017 - RETTA RSA MESE DI MARZO 2017 - D.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
2624	19/04/2017	300,00	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1347_16 del 27/10/2016 - Master su LegalitÃ , Anticorruzione e Trasparenza - IIÂ° Edilizione	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2625	19/04/2017	117,39	FUTUR3 S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017/1/V10 DEL 01/01/2017 - CANONE ANNUALE FREELUNA ANNO 2017	Gestione e manutenzione applicazioni
2626	19/04/2017	533,60	FUTUR3 S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017/1/V10 DEL 01/01/2017 - CANONE ANNUALE FREELUNA ANNO 2017	Gestione e manutenzione applicazioni
2628	19/04/2017	136,51	EDISIS S.P.A.	IVA:LIQUIDAZIONE FATT. NR. 3 DEL 28/02/17 - INTERVENTO RELATIVO ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVE LASTRE DI VETRO IN SOSTITUZIONE DI VETRI ROTTI PRESSO LA PALESTRA DI VIA DONIZZETTI, COMPRESO CARICO, SCARICO E SMALTIMENTO VETRI ROTT	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2629	19/04/2017	308,55	EDISIS S.P.A.	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 28/02/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 308,55) - INTERVENTO ESEGUITO PRESSO LA PALAZZINA SERVIZI - PARCO BRESSANELLA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2630	19/04/2017	620,50	EDISIS S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 3 del 28/02/2017 - Intervento relativo alla fornitura e posa in opera di nuove lastre di vetro in sostituzione di vetri rotti presso la Palestra di Via Donizzetti, compreso carico, scarico e smaltimento vetri rott	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2631	19/04/2017	1.402,50	EDISIS S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 4 del 28/02/2017 - Intervento eseguito presso la Palazzina Servizi - Parco Bressanella	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2632	19/04/2017	169,08	TERMOFORNITURE F.G. SRL	Liquidazione Fattura Nr. 200019 del 28/02/2017 (di cui Split per euro 169,08) - FORNITURA DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER OPERE DA IDRAULICO PER IL TRIENNIO 2016/2018 - - CIG Z201AD47A4 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TERMOFORNITURE F.G. SRL	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2633	19/04/2017	768,56	TERMOFORNITURE F.G. SRL	Liquidazione Fattura Nr. 200019 del 28/02/2017 - FORNITURA DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER OPERE DA IDRAULICO PER IL TRIENNIO 2016/2018 - - CIG Z201AD47A4 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TERMOFORNITURE F.G. SRL DI BOVISIO MASCIAGO MB	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2634	19/04/2017	10,00	ASSOCIAZIONE HDEMIA DELLE EMOZIONI C/O NAPOLI DOMENICA	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1-2017/PA DEL 07/03/2017 - READING LETTERARIO IN BIBLIOTECA PER FESTA DELLA DONNA 2017	Altri servizi diversi n.a.c.
2635	19/04/2017	100,00	ASSOCIAZIONE HDEMIA DELLE EMOZIONI C/O NAPOLI DOMENICA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1-2017/PA DEL 07/03/2017 - READING LETTERARIO IN BIBLIOTECA PER FESTA DELLA DONNA 2017	Altri servizi diversi n.a.c.
2636	19/04/2017	123,35	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000108/PA DEL 28/02/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 123,35) - FATTURAZIONE DERRATE NIDO DEL MESE DI FEBBRAIO 2017	Generi alimentari
2637	19/04/2017	1.586,55	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000108/PA DEL 28/02/2017 - FATTURAZIONE DERRATE NIDO DEL MESE DI FEBBRAIO 2017	Generi alimentari
2638	19/04/2017	172,47	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1025/PA DEL 01/03/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 172,47) - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2639	19/04/2017	4.311,70	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1025/PA DEL 01/03/2017 - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2640	19/04/2017	172,41	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA/223 DEL 31/12/2016 - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016 - SERVIZIO PSICOL.SOC.	Altri servizi diversi n.a.c.
2641	19/04/2017	2,84	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59 DEL 16/05/2016 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2016	Altri servizi diversi n.a.c.

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
2642	19/04/2017	1,82	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 60 DEL 16/05/2016 - PICCOLO PRINCIPE GENNAIO-MARZO 2016	Altri servizi diversi n.a.c.
2643	19/04/2017	1,74	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 114 DEL 31/07/2016 - LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE GIUGNO 2016 - PICCOLO PRINCIPE	Altri servizi diversi n.a.c.
2644	19/04/2017	2,92	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 113 DEL 31/07/2016 - LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE-GIUGNO 2016- PICCOLO PRINCIPE	Altri servizi diversi n.a.c.
2645	19/04/2017	1,52	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 150 DEL 30/09/2016 - COMUNITÀ LEGGERA PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2016 // PERSONALE ATTIVITÀ ESTIVE 2016	Altri servizi diversi n.a.c.
2646	19/04/2017	0,30	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 154 DEL 20/10/2016 - FATTURA IMMEDIATA PA XML	Altri servizi diversi n.a.c.
2647	19/04/2017	2,62	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 149 DEL 30/09/2016 - PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2016	Altri servizi diversi n.a.c.
2648	19/04/2017	4.310,35	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA/223 DEL 31/12/2016 - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016 - SERVIZIO PSICOL.SOC.	Altri servizi diversi n.a.c.
2649	19/04/2017	70,91	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	Liquidazione Fattura Nr. 59 del 16/05/2016 - Periodo Gennaio-Marzo 2016	Altri servizi diversi n.a.c.
2650	19/04/2017	45,45	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 60 DEL 16/05/2016 - PICCOLO PRINCIPE GENNAIO-MARZO 2016	Altri servizi diversi n.a.c.
2651	19/04/2017	43,46	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 114 DEL 31/07/2016 - LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE GIUGNO 2016 - PICCOLO PRINCIPE	Altri servizi diversi n.a.c.
2652	19/04/2017	73,07	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 113 DEL 31/07/2016 - LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE-GIUGNO 2016- PICCOLO PRINCIPE	Altri servizi diversi n.a.c.
2653	19/04/2017	36,70	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 150 DEL 30/09/2016 - COMUNITÀ LEGGERA PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2016 // PERSONALE ATTIVITÀ ESTIVE 2016	Altri servizi diversi n.a.c.
2654	19/04/2017	7,44	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 154 DEL 20/10/2016 - FATTURA IMMEDIATA PA XML	Altri servizi diversi n.a.c.
2655	19/04/2017	65,58	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 149 DEL 30/09/2016 - PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2016	Altri servizi diversi n.a.c.
2656	19/04/2017	82,50	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 154/PA DEL 28/02/2017 - RETTA RSD FEBBRAIO I.D.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2657	19/04/2017	1.650,09	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 154/PA DEL 28/02/2017 - RETTA RSD FEBBRAIO IONESCU D.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2658	19/04/2017	35,25	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/22 DEL 31/03/2017 - RETTA SFA MESE DI MARZO 2017 - Z.D.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2659	19/04/2017	705,00	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Fattura Nr. 2/22 del 31/03/2017 - Retta SFA mese di MARZO 2017 - Z.D.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2660	19/04/2017	173,32	PAPER-INGROSS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1391 DEL 14/03/2017 - FORNITURA SEDIE PER LA BIBLIOTECA	Attrezzature n.a.c.
2661	19/04/2017	787,84	PAPER-INGROSS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1391 DEL 14/03/2017 - FORNITURA SEDIE PER LA BIBLIOTECA	Attrezzature n.a.c.
2662	20/04/2017	184,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004800277356 DEL 15/02/2017 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017	Energia elettrica
2663	20/04/2017	2,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004800277357 DEL 15/02/2017 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017	Energia elettrica

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
2664	20/04/2017	1,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004800282960 DEL 17/02/2017 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017	Energia elettrica
2665	20/04/2017	838,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004800277356 DEL 15/02/2017 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017	Energia elettrica
2666	20/04/2017	11,02	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004800277357 DEL 15/02/2017 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017	Energia elettrica
2667	20/04/2017	5,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004800282960 DEL 17/02/2017 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017	Energia elettrica
2668	20/04/2017	264,00	PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A.	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/56 DEL 15/03/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 264,00) - DETERMINAZIONE N.67 DEL 01.03.2017	Gestione e manutenzione applicazioni
2669	20/04/2017	1.200,00	PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/56 DEL 15/03/2017 - DETERMINAZIONE N.67 DEL 01.03.2017	Gestione e manutenzione applicazioni
2670	20/04/2017	6.955,85	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 54/P DEL 28/02/2017 - PIS - FEBBRAIO 2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2671	20/04/2017	4,07	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617008339 DEL 20/03/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,07) - INIZATIVE GIORNATA DELLA MEMORIA E DEL GIORNO DEL RICORDO	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2672	20/04/2017	0,88	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617008345 DEL 20/03/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,88) - ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2017 - DIRITTI SIAE	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2673	20/04/2017	0,88	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617008340 DEL 20/03/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,88) - INIZATIVE GIORNATA DELLA MEMORIA E DEL GIORNO DEL RICORDO	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2674	20/04/2017	0,88	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617008344 DEL 20/03/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,88) - ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2017 - DIRITTI SIAE	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2675	20/04/2017	5,13	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617008347 DEL 20/03/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,13) - DIRITTI SIAE X INIZATIVA IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA C/O CENTRO TENNIS	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2676	20/04/2017	4,00	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1617008345 del 20/03/2017 - ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2017 - DIRITTI SIAE	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2677	20/04/2017	18,49	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617008339 DEL 20/03/2017 - INIZATIVE GIORNATA DELLA MEMORIA E DEL GIORNO DEL RICORDO	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2678	20/04/2017	53,84	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617008340 DEL 20/03/2017 - INIZATIVE GIORNATA DELLA MEMORIA E DEL GIORNO DEL RICORDO	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2679	20/04/2017	4,00	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617008344 DEL 20/03/2017 - ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2017 - DIRITTI SIAE	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2680	20/04/2017	23,30	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617008347 DEL 20/03/2017 - DIRITTI SIAE X INIZATIVA IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA C/O CENTRO TENNIS	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2681	20/04/2017	89,94	GRUPPO GIODICART S.R.L.	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1561 DEL 31/03/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 89,94) - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E PSICOMOTORIO PER L'ASILO NIDO DI VIA TAGLIABUE. IMPORTO € 1.685,18 IVA ESCLUSA. CIG Z551C3D824	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
2682	20/04/2017	408,81	GRUPPO GIODICART S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1561 DEL 31/03/2017 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E PSICOMOTORIO PER L'ASILO NIDO DI VIA TAGLIABUE. IMPORTO € 1.685,18 IVA ESCLUSA. CIG Z551C3D824	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2683	20/04/2017	44,00	GRANDIMPIANTI ALI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0167/4717000011 DEL 30/03/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 44,00) - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E DI INTERVENTI STRAORDINARI DELLE ATTREZZARTURE DELLA CUCINA DELL'ASILO NIDO "C. GHEZZI" PER I	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2684	20/04/2017	200,00	GRANDIMPIANTI ALI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0167/4717000011 DEL 30/03/2017 - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E DI INTERVENTI STRAORDINARI DELLE ATTREZZARTURE DELLA CUCINA DELL'ASILO NIDO "C. GHEZZI" PER IL PERIODO DICEMBRE 2015 - 31 D	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2685	20/04/2017	2.960,78	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 53/P DEL 28/02/2017 - ADE - FEBBRAIO 2017	Altri servizi diversi n.a.c.
2686	20/04/2017	2,00	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 249EL DEL 31/03/2017 - RETTA RSD MESE DI MARZO 2017 - C.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2687	20/04/2017	93,60	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 254/PA - RETTA RSD - MESE DI MARZO 2017 -I.D.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2688	20/04/2017	1.872,09	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 254/PA DEL 31/03/2017 - RETTA RSD - MESE DI MARZO 2017 -I.D.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2689	20/04/2017	203,47	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000202/PA DEL 31/03/2017 - FATTURAZIONE PASTI ANZIANI DEL MESE DI MARZO 2017	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2690	20/04/2017	2.034,68	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000202/PA DEL 31/03/2017 - FATTURAZIONE PASTI ANZIANI DEL MESE DI MARZO 2017	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2691	20/04/2017	61,38	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA 143 DEL 31/03/2017 - RETTA CDD - MARZO 2017- M.C.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2692	20/04/2017	1.227,62	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA 143 DEL 31/03/2017 - RETTA CDD - MARZO 2017- M.C.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2693	20/04/2017	3.039,55	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 249EL DEL 31/03/2017 - RETTA RSD MESE DI MARZO 2017 - C.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2694	20/04/2017	1.870,82	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 240EL DEL 31/03/2017 - RETTA RSA MESE DI MARZO 2017 . M.F.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2695	20/04/2017	2,00	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 240EL DEL 31/03/2017 - RETTA RSA MESE DI MARZO 2017 . M.F.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2696	20/04/2017	2.263,00	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA-ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4995/F3 DEL 31/03/2017 - RETTA RSA MESE DI MARZO 2017 - C.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2697	20/04/2017	2,00	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA-ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4995/F3 DEL 31/03/2017 - RETTA RSA MESE DI MARZO 2017 - C.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2698	20/04/2017	3.677,13	SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1259/9 DEL 31/03/2017 - RSA CUSANO MILANINO- RETTA MESE DI MARZO 2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2699	20/04/2017	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1259/9 DEL 31/03/2017 - RSA CUSANO MILANINO- RETTA MESE DI MARZO 2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2700	20/04/2017	1.736,00	VILLA CHIARA S.R.L.-RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/E/2017 DEL 07/04/2017 - PRESTAZIONI RSA MESE DI MARZO 2017 - S.S	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2701	20/04/2017	3.262,29	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/E/2017 DEL 07/04/2017 - PRESTAZIONI RSA MARZO 2017- A.B - G.E - B.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
2702	20/04/2017	2.627,92	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1730005222 del 31/01/2017 (di cui Split per euro 2.627,92) - SERVIZI DI FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA RELATIVA AL "SERVIZIO LUCE 2 -	Infrastrutture stradali
2703	20/04/2017	95,50	ENEL SOLE S.R.L.	iva: Liquidazione Fattura Nr. 1730005250 del 31/01/2017 - I ANT-MS PARCO DEI PLATANI-CASE COOPERATIVA	Infrastrutture stradali
2704	20/04/2017	176,27	ENEL SOLE S.R.L.	iva:Liquidazione Fattura Nr. 1730005223 del 31/01/2017 - ANT.14	Infrastrutture stradali
2705	20/04/2017	1.324,27	ENEL SOLE S.R.L.	IVA:Liquidazione Fattura Nr. 1730005130 del 31/01/2017 - Fornitura generica	Infrastrutture stradali
2706	20/04/2017	105,74	ENEL SOLE S.R.L.	iva:Liquidazione Fattura Nr. 1730005249 del 31/01/2017 - I ANT-MS PARCO L. BUFFOLI	Infrastrutture stradali
2707	20/04/2017	11.945,09	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1730005222 del 31/01/2017 - SERVIZI DI FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA RELATIVA AL "SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 1"	Infrastrutture stradali
2708	20/04/2017	434,07	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1730005250 del 31/01/2017 - I ANT-MS PARCO DEI PLATANI-CASE COOPERATIVA	Infrastrutture stradali
2709	20/04/2017	6.019,42	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1730005130 del 31/01/2017 - Fornitura generica	Infrastrutture stradali
2710	20/04/2017	801,23	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1730005223 del 31/01/2017 - ANT.14	Infrastrutture stradali
2711	20/04/2017	480,62	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1730005249 del 31/01/2017 - I ANT-MS PARCO L. BUFFOLI	Infrastrutture stradali
2712	20/04/2017	194,07	CONDOMINIO VIA SAN MARTINO 10 (AMM.FERRE')	condominio vicolo san martino 10 - 1° rata anticipazione gestione 2017 - parte CURCIO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2713	20/04/2017	17,91	CONDOMINIO VIA SAN MARTINO 10 (AMM.FERRE')	condominio vicolo san martino 10 - 1° rata anticipazione gestione 2017 - SALDO CURCIO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2714	20/04/2017	211,98	CONDOMINIO VIA SAN MARTINO 10 (AMM.FERRE')	condominio vicolo san martino 10 - 1° rata anticipazione gestione 2017 - Leccese	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2715	20/04/2017	471,60	ISTITUTO COMPRENSIVO E. FERMI	ONERI MANTENIMENTO SERVIZI COMUNALI C/O SCUOLE DELL'OBBLIGO	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
2716	20/04/2017	450,15	ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII	ONERI MANTENIMENTO SERVIZI COMUNALI C/O SCUOLE DELL'OBBLIGO	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
2717	20/04/2017	3.743,51	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000204/PA DEL 31/03/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.743,51) - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI MARZO 2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2718	20/04/2017	93.587,69	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000204/PA DEL 31/03/2017 - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI MARZO 2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2719	20/04/2017	122,03	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 55/P DEL 28/02/2017 - ADE E PIS - FEBBRAIO 2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2720	20/04/2017	177,96	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 55/P DEL 28/02/2017 - ADE E PIS - FEBBRAIO 2017	Altri servizi diversi n.a.c.
2721	21/04/2017	6.074,12	ORGANI ISITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
2722	21/04/2017	2.211,86	ORGANI ISITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
2747	21/04/2017	181,00	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	indennità di missione e di trasferta

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
2865	21/04/2017	220,00	DATAGRAPH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38/17 DEL 26/01/2017 - COMUNICAZIONE MANDATI E REVERSALI ALLA TESORERIA SECONDO TRACCIATO STANDARD ABI-36. A CORPO	Gestione e manutenzione applicazioni
2866	21/04/2017	1.000,00	DATAGRAPH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38/17 DEL 26/01/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 220,00) - COMUNICAZIONE MANDATI E REVERSALI ALLA TESORERIA SECONDO TRACCIATO STANDARD ABI-36. A CORPO	Gestione e manutenzione applicazioni
2867	26/04/2017	712,29	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160079296 DEL 19/12/2016 METANO PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	Gas
2868	26/04/2017	12,18	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160080024 DEL 19/12/2016 METANO PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	Gas
2869	26/04/2017	53,57	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160080048 DEL 19/12/2016 METANO PERIODO NOVEMBRE 2016	Gas
2870	26/04/2017	3.237,68	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160079296 DEL 19/12/2016 METANO PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	Gas
2871	26/04/2017	55,36	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160080024 DEL 19/12/2016 METANO PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	Gas
2872	26/04/2017	243,52	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160080048 DEL 19/12/2016 METANO PERIODO NOVEMBRE 2016	Gas
2873	26/04/2017	42,25	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160080040 DEL 19/12/2016 METANO PERIODO NOVEMBRE 2016	Gas
2874	26/04/2017	192,03	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160080040 DEL 19/12/2016 METANO PERIODO NOVEMBRE 2016	Gas
2875	26/04/2017	681,93	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160079300 DEL 19/12/2016 METANO PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	Gas
2876	26/04/2017	735,62	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160079754 DEL 19/12/2016 METANO PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	Gas
2877	26/04/2017	330,50	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160079749 DEL 19/12/2016 METANO PERIODO NOVEMBRE 2016	Gas
2878	26/04/2017	18,03	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160079769 DEL 19/12/2016 METANO PERIODO NOVEMBRE 2016	Gas
2879	26/04/2017	920,88	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160079300 DEL 19/12/2016 METANO PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	Gas
2880	26/04/2017	2.178,81	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160079300 DEL 19/12/2016 METANO PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	Gas
2881	26/04/2017	3.343,73	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160079754 DEL 19/12/2016 METANO PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	Gas
2882	26/04/2017	1.502,28	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160079749 DEL 19/12/2016 METANO PERIODO NOVEMBRE 2016	Gas
2883	26/04/2017	81,95	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160079769 DEL 19/12/2016 METANO PERIODO NOVEMBRE 2016	Gas
2884	26/04/2017	3,02	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160078826 DEL 19/12/2016 METANO PERIODO NOVEMBRE 2016	Gas
2885	26/04/2017	587,05	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160080052 DEL 19/12/2016 METANO PERIODO NOVEMBRE 2016	Gas
2886	26/04/2017	418,90	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160080175 DEL 19/12/2016 METANO PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	Gas

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
2887	26/04/2017	6,45	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160080485 DEL 19/12/2016 METANO PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	Gas
2888	26/04/2017	1.023,36	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160081371 DEL 19/12/2016 METANO PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	Gas
2889	26/04/2017	20,37	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160078826 DEL 19/12/2016 METANO PERIODO NOVEMBRE 2016	Gas
2890	26/04/2017	2.668,40	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160080052 DEL 19/12/2016 METANO PERIODO NOVEMBRE 2016	Gas
2891	26/04/2017	1.904,10	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160080175 DEL 19/12/2016 METANO PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	Gas
2892	26/04/2017	29,34	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160080485 DEL 19/12/2016 METANO PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	Gas
2893	26/04/2017	4.651,65	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160081371 DEL 19/12/2016 METANO PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	Gas
2894	26/04/2017	1.111,64	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160079745 DEL 19/12/2016 METANO PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	Gas
2895	26/04/2017	1.674,49	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160079765 DEL 19/12/2016 METANO PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	Gas
2896	26/04/2017	1,80	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160080049 DEL 19/12/2016 METANO PERIODO NOVEMBRE 2016	Gas
2897	26/04/2017	1.493,47	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160079745 DEL 19/12/2016 METANO PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	Gas
2898	26/04/2017	3.559,44	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160079745 DEL 19/12/2016 METANO PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	Gas
2899	26/04/2017	7.611,31	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160079765 DEL 19/12/2016 METANO PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	Gas
2900	26/04/2017	16,30	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160080049 DEL 19/12/2016 METANO PERIODO NOVEMBRE 2016	Gas
2901	26/04/2017	215,92	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160080026 DEL 19/12/2016 METANO PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	Gas
2902	26/04/2017	981,46	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160080026 DEL 19/12/2016 METANO PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	Gas
2903	26/04/2017	184,21	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160080033 DEL 19/12/2016 METANO PERIODO NOVEMBRE 2016	Gas
2904	26/04/2017	387,05	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160080033 DEL 19/12/2016 METANO PERIODO NOVEMBRE 2016	Gas
2905	26/04/2017	450,29	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160080033 DEL 19/12/2016 METANO PERIODO NOVEMBRE 2016	Gas
2906	26/04/2017	192,65	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160079748 DEL 19/12/2016 METANO PERIODO NOVEMBRE 2016	Gas
2907	26/04/2017	875,66	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160079748 DEL 19/12/2016 METANO PERIODO NOVEMBRE 2016	Gas
2908	26/04/2017	25,44	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160080047 DEL 19/12/2016 METANO PERIODO NOVEMBRE 2016	Gas
2909	26/04/2017	47,35	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160080042 DEL 19/12/2016 METANO PERIODO NOVEMBRE 2016	Gas

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
2910	26/04/2017	140,55	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160080168 DEL 19/12/2016 METANO PERIODO NOVEMBRE 2016	Gas
2911	26/04/2017	638,85	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160080168 DEL 19/12/2016 METANO PERIODO NOVEMBRE 2016	Gas
2912	26/04/2017	115,62	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160080047 DEL 19/12/2016 METANO PERIODO NOVEMBRE 2016	Gas
2913	26/04/2017	215,23	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160080042 DEL 19/12/2016 METANO PERIODO NOVEMBRE 2016	Gas
2914	26/04/2017	408,93	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160080169 DEL 19/12/2016 METANO PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	Gas
2915	26/04/2017	1.858,77	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160080169 DEL 19/12/2016 METANO PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	Gas
2916	26/04/2017	22,39	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160080159 DEL 19/12/2016 METANO PERIODO NOVEMBRE 2016	Gas
2917	26/04/2017	101,78	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P160080159 DEL 19/12/2016 METANO PERIODO NOVEMBRE 2016	Gas
2918	27/04/2017	660,00	CALDARINI&ASSOCIATI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23 DEL 27/01/2017 - FORNITURA GENERICA	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2919	27/04/2017	10,82	PUBLIKA S.R.L.	LIQUIDAZIONE IVA AL 22% SU FATTURA NR. 85/PA DEL 31/01/2017 - DETERMINA 566 DEL 23/12/2016	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2920	27/04/2017	11,15	PUBLIKA S.R.L.	LIQUIDAZIONE IVA AL 4% SU FATTURA NR. 85/PA DEL 31/01/2017 - DETERMINA 566 DEL 23/12/2016	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2921	27/04/2017	328,03	PUBLIKA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 85/PA del 31/01/2017 - Determina 566 del 23/12/2016	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2922	27/04/2017	3,92	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE IVA - ALTRE ENTRATE	Commissioni per servizi finanziari
2923	27/04/2017	17,83	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002100460 DEL 28/02/2017 - FATT. IVA SPLIT P. RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE PREAVVISI DI FERMO (DM 21/11/2000) TIA . MESE DI FEBBRAIO 2017 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU - ICI - TIA - ALTRE ENTRATE	Commissioni per servizi finanziari
2924	27/04/2017	3,88	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001100806 DEL 28/02/2017 - RECUPERO SPESE POSTALI ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI . MESE DI FEBBRAIO 2017	Commissioni per servizi finanziari
2925	27/04/2017	286,00	PUBLIKA SERVIZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE IVA 22% SU FATTURA NR. 13/10 DEL 26/01/2017 - SERVICE VERIFICA FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO ANNI 2015 E 2016 CIG: ZE21BC6DB8	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2926	27/04/2017	110,00	PUBLIKA SERVIZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE IVA 22% FATTURA NR. 25/10 DEL 27/01/2017 - SERVICE CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE CIG: ZB41BCD66 DETERMINA N.358 DEL 27/10/2016	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2927	27/04/2017	1.300,00	PUBLIKA SERVIZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/10 DEL 26/01/2017 - SERVICE VERIFICA FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO ANNI 2015 E 2016 CIG: ZE21BC6DB8	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2928	27/04/2017	500,00	PUBLIKA SERVIZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25/10 DEL 27/01/2017 - SERVICE CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE CIG: ZB41BCD66 DETERMINA N.358 DEL 27/10/2016	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2929	27/04/2017	46,02	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE IVA - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU - ICI - TIA	Commissioni per servizi finanziari

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
2930	27/04/2017	209,16	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002100460 DEL 28/02/2017 - FATT. IVA SPLIT P. RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE PREAVVISI DI FERMO (DM 21/11/2000) TIA . MESE DI FEBBRAIO 2017 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU - ICI - TIA - ALTRE ENTRATE	Commissioni per servizi finanziari
2931	27/04/2017	148,41	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001100806 DEL 28/02/2017 - RECUPERO SPESE POSTALI IC/TIA/TARSU COATTIVA - MESE DI FEBBRAIO 2017	Commissioni per servizi finanziari
2932	27/04/2017	51,41	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000206/PA DEL 31/03/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 51,41) - FATTURAZIONE EXTRA SCUOLA PRIMARIA LUIGI BUFFOLI - VIA EDERA, 1 DEL MESE DI MARZO 2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2933	27/04/2017	765,61	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000206/PA DEL 31/03/2017 - FATTURAZIONE EXTRA SCUOLA PRIMARIA LUIGI BUFFOLI - VIA EDERA, 1 DEL MESE DI MARZO 2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2934	27/04/2017	54,55	TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI & MAGRI	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 052-032-2017 DEL 20/03/2017 - ORGANIZZAZIONI ANIMAZIONI LETTURA PER BAMBINI IL PENTOLINO MAGICO - DOLCEMIELE EFFETTUATI PRESSO BIBLIOTECA F.MARASPIN VIALE MATTEOTTI, 37 CUSANO MILANINO IL 3-3 E 18-03-2017	Altri servizi diversi n.a.c.
2935	27/04/2017	545,45	TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI & MAGRI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 052-032-2017 DEL 20/03/2017 - ORGANIZZAZIONI ANIMAZIONI LETTURA PER BAMBINII IL PENTOLINO MAGICO - DOLCEMIELE EFFETTUATI PRESSO BIBLIOTECA F.MARASPIN VIALE MATTEOTTI, 37 CUSANO MILANINO IL 3-3-2017 E 18-03-2017	Altri servizi diversi n.a.c.
2936	27/04/2017	5.524,83	IMPRESA VILLAREALE SRL	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 04 del 28/02/2017 - 1 sal SERV SGOMBERO NEVE E TRATT. ANTIGHIACCIO CON MEZZI MECCANICI STAG.2016/2017 E2017/2018 CUP19J16000560004 CIG.680056756B	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2937	27/04/2017	25.112,84	IMPRESA VILLAREALE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 04 del 28/02/2017 - 1 sal SERV SGOMBERO NEVE E TRATT. ANTIGHIACCIO CON MEZZI MECCANICI STAG.2016/2017 E2017/2018 CUP19J16000560004 CIG.680056756B	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2938	27/04/2017	500,00	MINISTERO AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO-SISTRI	contributo anno 2017 per l'iscrizione al SISTRI di cui alla determina n. 147 del 24/4/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2939	27/04/2017	210,98	FE.MA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2017 41/E del 27/02/2017 - INT.STRD.DISINFESTAZIONE/DERATTIZZAZIONE AL NETTO DEL RIBASSO 43,27% - DET. 350 25/10/2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2940	27/04/2017	959,00	FE.MA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2017 41/E del 27/02/2017 - INT.STRD.DISINFESTAZIONE/DERATTIZZAZIONE AL NETTO DEL RIBASSO 43,27% - DET. 350 25/10/2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2941	27/04/2017	358,67	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	iva:Liquidazione Fattura Nr. 9/FE del 31/03/2017 - Canone calore mese di marzo 2017	Gas
2942	27/04/2017	630,32	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 9/FE del 31/03/2017 - Canone calore mese di marzo 2017	Gas
2943	27/04/2017	1.000,00	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 9/FE del 31/03/2017 - Canone calore mese di marzo 2017	Gas
2944	27/04/2017	251,68	GBRG ENGINEERING S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 03/02/2017 - collaudo statico Adeguamento attrezzature cimiteriali e fornitura nicche cinerarie	Cimiteri
2945	27/04/2017	1.144,00	GBRG ENGINEERING S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 03/02/2017 - collaudo statico Adeguamento attrezzature cimiteriali e fornitura nicche cinerarie	Cimiteri
2946	27/04/2017	1,33	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740015551 DEL 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	Energia elettrica

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
2947	27/04/2017	31,08	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740015576 DEL 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	Energia elettrica
2948	27/04/2017	321,26	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740015554 DEL 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	Energia elettrica
2949	27/04/2017	140,70	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740015580 DEL 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	Energia elettrica
2950	27/04/2017	6,06	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740015551 DEL 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	Energia elettrica
2951	27/04/2017	141,28	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740015576 DEL 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	Energia elettrica
2952	27/04/2017	1.460,29	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740015554 DEL 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	Energia elettrica
2953	27/04/2017	639,53	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740015580 DEL 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	Energia elettrica
2954	27/04/2017	50,47	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740015572 DEL 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	Energia elettrica
2955	27/04/2017	229,39	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740015572 DEL 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	Energia elettrica
2956	27/04/2017	35,73	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740015575 DEL 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	Energia elettrica
2957	27/04/2017	162,43	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740015575 DEL 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	Energia elettrica
2958	27/04/2017	123,09	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740015557 DEL 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	Energia elettrica
2959	27/04/2017	101,14	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740015571 DEL 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	Energia elettrica
2960	27/04/2017	77,90	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740015558 DEL 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	Energia elettrica
2961	27/04/2017	559,52	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740015557 DEL 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	Energia elettrica
2962	27/04/2017	459,71	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740015571 DEL 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	Energia elettrica
2963	27/04/2017	354,09	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740015558 DEL 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	Energia elettrica
2964	27/04/2017	249,19	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740015563 DEL 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	Energia elettrica
2965	27/04/2017	386,31	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740015560 DEL 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	Energia elettrica
2966	27/04/2017	120,16	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740015559 DEL 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	Energia elettrica
2967	27/04/2017	1.132,66	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740015563 DEL 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	Energia elettrica
2968	27/04/2017	1.755,94	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740015560 DEL 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	Energia elettrica
2969	27/04/2017	546,19	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740015559 DEL 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	Energia elettrica

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
2970	27/04/2017	269,20	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740015570 DEL 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	Energia elettrica
2971	27/04/2017	270,80	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740015566 DEL 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	Energia elettrica
2972	27/04/2017	1.223,65	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740015570 DEL 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	Energia elettrica
2973	27/04/2017	1.230,89	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740015566 DEL 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	Energia elettrica
2974	27/04/2017	148,37	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740015552 DEL 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	Energia elettrica
2975	27/04/2017	674,39	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740015552 DEL 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	Energia elettrica
2976	27/04/2017	84,16	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740015573 DEL 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	Energia elettrica
2977	27/04/2017	382,56	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740015573 DEL 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	Energia elettrica
2978	27/04/2017	83,28	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740015567 DEL 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	Energia elettrica
2979	27/04/2017	378,56	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740015567 DEL 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	Energia elettrica
2980	27/04/2017	163,85	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740015565 DEL 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	Energia elettrica
2981	27/04/2017	12,42	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740015574 DEL 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	Energia elettrica
2982	27/04/2017	744,78	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740015565 DEL 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	Energia elettrica
2983	27/04/2017	56,45	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740015574 DEL 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	Energia elettrica
2984	27/04/2017	75,04	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740015569 DEL 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	Energia elettrica
2985	27/04/2017	4,94	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740015577 DEL 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	Energia elettrica
2986	27/04/2017	9,20	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740015561 DEL 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	Energia elettrica
2987	27/04/2017	47,48	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740015553 DEL 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	Energia elettrica
2988	27/04/2017	12,99	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740015579 DEL 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	Energia elettrica
2989	27/04/2017	4,94	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740015555 DEL 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	Energia elettrica
2990	27/04/2017	28,77	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740015578 DEL 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	Energia elettrica
2991	27/04/2017	26,49	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740015556 DEL 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	Energia elettrica
2992	27/04/2017	341,11	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740015569 DEL 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	Energia elettrica

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
2993	27/04/2017	22,46	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740015577 DEL 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	Energia elettrica
2994	27/04/2017	41,83	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740015561 DEL 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	Energia elettrica
2995	27/04/2017	215,81	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740015553 DEL 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	Energia elettrica
2996	27/04/2017	59,04	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740015579 DEL 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	Energia elettrica
2997	27/04/2017	22,46	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740015555 DEL 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	Energia elettrica
2998	27/04/2017	130,76	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740015578 DEL 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	Energia elettrica
2999	27/04/2017	120,39	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740015556 DEL 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	Energia elettrica
3000	27/04/2017	26,19	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740015562 DEL 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	Energia elettrica
3001	27/04/2017	95,30	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740015568 DEL 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	Energia elettrica
3002	27/04/2017	119,06	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740015562 DEL 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	Energia elettrica
3003	27/04/2017	433,17	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740015568 DEL 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	Energia elettrica
3004	27/04/2017	44,26	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740015564 DEL 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	Energia elettrica
3005	27/04/2017	201,20	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740015564 DEL 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	Energia elettrica
3006	27/04/2017	0,19	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
3007	27/04/2017	0,17	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE. PM RUOLI	Commissioni per servizi finanziari
3008	27/04/2017	6,66	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE	Commissioni per servizi finanziari
3009	27/04/2017	6,67	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE	Commissioni per servizi finanziari
3010	27/04/2017	21,66	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
3011	27/04/2017	0,04	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
3012	27/04/2017	3,79	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
3013	27/04/2017	6,00	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE. PM RUOLI	Commissioni per servizi finanziari
3014	27/04/2017	39,60	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE	Commissioni per servizi finanziari
3015	27/04/2017	0,17	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE. PM RUOLI	Commissioni per servizi finanziari
3016	27/04/2017	0,34	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE. PM RUOLI	Commissioni per servizi finanziari
3017	27/04/2017	5,64	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
3018	28/04/2017	532,26	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 438 DEL 12/02/2008 - RETTA RSA 17/01-31/01 - ROSSI ANNA MARIA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3019	28/04/2017	1.496,10	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1971 DEL 03/09/2007 - RETTA RSA 1/9-30/9 - DELLA VALLE ROSA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3020	28/04/2017	375,00	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 692 DEL 06/03/2008 - RETTA RSA 1/3-31/3 - BOSCO VIRGINIA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3021	28/04/2017	1.496,10	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1966 DEL 03/09/2007 - RETTA RSA 1/9-30/9 - BASSI SGARRO NICOLETTA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
3022	28/04/2017	325,00	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1968 DEL 03/09/2007 - RETTA RSA 1/9-30/9 - BOSCO VIRGINIA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3023	28/04/2017	250,00	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1969 DEL 03/09/2007 - RETTA RSA 1/9-30/9 - NALIN BRUNA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3024	28/04/2017	250,00	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1972VL DEL 03/09/2007 - RETTA RSA 1/9-30/9 - NOVELLI NELLA	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3025	28/04/2017	5.717,72	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 375 DEL 05/02/2007 - RETTA RSA 1/2-28/2 - B.S.N. - B.V. - D.V.R. - N. N. - P.V.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3026	28/04/2017	1.248,62	RESIDENZE DEL SOLE CONSORZIO SOCIALE SOC. COOP	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1707/R DEL 06/11/2013 - RETTA OSPITE NUCLEI NON ACCREDITATI - BARBI ALBA NOVEMBRE 2013	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3027	28/04/2017	1.328,93	RESIDENZE DEL SOLE CONSORZIO SOCIALE SOC. COOP	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1881/R DEL 04/12/2013 - RETTA OSPITE NUCLEI NON ACCREDITATI - BARBI ALBA - MESE DI DICEMBRE 2013	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3028	28/04/2017	1.360,01	RESIDENZE DEL SOLE CONSORZIO SOCIALE SOC. COOP	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 99/R DEL 14/01/2014 - RETTA OSPITE NUCLEI NON ACCREDITATI - BARBI ALBA - MESE DI GENNAIO 2014	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3029	28/04/2017	1.115,67	RESIDENZE DEL SOLE CONSORZIO SOCIALE SOC. COOP	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 260/R DEL 06/02/2014 - RETTA OSPITE NUCLEI NON ACCREDITATI - BARBI ALBA - MESE DI FEBBRAIO 2014	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3030	28/04/2017	1.360,01	RESIDENZE DEL SOLE CONSORZIO SOCIALE SOC. COOP	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 378/R DEL 07/03/2014 - RETTA OSPITE NUCLEI NON ACCREDITATI - BARBI ALBA - MESE DI MARZO 2014	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3031	28/04/2017	1.360,21	RESIDENZE DEL SOLE CONSORZIO SOCIALE SOC.COOP	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 781/R DEL 05/12/2014 - RETTA OSPITE NUCLEI NON ACCREDITATI - BARBI ALBA - MESE DI DICEMBRE 2014	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3032	28/04/2017	2.519,82	SEZIONE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE DI MONZA	Addestramento obbligatorio ex D.M. 145/87	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
3033	28/04/2017	43,00	GATTI FABIO	Rimborso contributo unificato sentenza n. 1591/16	Oneri da contenzioso
3035	28/04/2017	840,00	AGENZIA PROGETTO TEATRO S.R.L.	ACQUISTO BIGLIETTI PER ARENA DI VERONA	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
3036	02/05/2017	322,00	BANCA POPOLARE DI MILANO-TESORERIA COM.LE	SPESE TENUTA CONTO SDD E TITOLI IMPAGATI - ANNO 2017 - A COPERTURA PROVV. 68-69-70-71-73-79	Oneri per servizio di tesoreria
3037	02/05/2017	141,94	BANCA POPOLARE DI MILANO-TESORERIA COM.LE	SPESE TENUTA CONTO POS - ANNO 2017	Oneri per servizio di tesoreria
3038	02/05/2017	3,00	BANCA POPOLARE DI MILANO-TESORERIA COM.LE	SPESE TENUTA CONTO MAV E INSOLUTI - ANNO 2017 - A COPERTURA PROVV, 74 E 75	Oneri per servizio di tesoreria
3039	02/05/2017	0,02	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
3040	02/05/2017	0,02	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
3041	02/05/2017	0,03	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
3042	02/05/2017	0,37	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
3043	02/05/2017	11,64	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
3044	02/05/2017	119,39	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
3045	02/05/2017	0,02	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
3046	02/05/2017	0,02	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
3047	02/05/2017	0,03	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
3048	02/05/2017	0,10	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
3049	02/05/2017	0,15	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
3050	02/05/2017	105,39	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
3051	02/05/2017	5,64	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
3052	02/05/2017	52,27	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
3053	02/05/2017	96,98	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
3054	02/05/2017	0,15	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
3157	03/05/2017	27,05	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE IVA - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI	Commissioni per servizi finanziari
3158	03/05/2017	6,59	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE IVA	Commissioni per servizi finanziari
3159	03/05/2017	122,97	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002101912 DEL 31/10/2016 - FATT. IVA SPLIT P. - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI	Commissioni per servizi finanziari
3160	03/05/2017	29,98	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002102226 DEL 30/11/2016 - FATT. IVA SPLIT P. COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI MESE DI NOVEMBRE 2016	Commissioni per servizi finanziari
3161	03/05/2017	4,50	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001104020 DEL 30/11/2016 - RECUPERO SPESE POSTALI ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI . MESE DI NOVEMBRE 2016	Commissioni per servizi finanziari
3162	03/05/2017	24,40	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001103560 DEL 31/10/2016 - RECUPERO SPESE DI RISCOSSIONE COATTIVA TARSU /TIA/ICI	Commissioni per servizi finanziari
3163	03/05/2017	145,25	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 0002101912 DEL 31/10/2016 - FATT. IVA SPLIT P. - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU - 4 COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA ICI MESE DI OTTOBRE 2016	Commissioni per servizi finanziari
3164	03/05/2017	31,42	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE IVA	Commissioni per servizi finanziari
3165	03/05/2017	660,23	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002101912 DEL 31/10/2016 - FATT. IVA SPLIT P. - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU - 4 COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA ICI MESE DI OTTOBRE 2016	Commissioni per servizi finanziari
3166	03/05/2017	142,80	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002102226 DEL 30/11/2016 - FATT. IVA SPLIT P.COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA ICI . MESE DI NOVEMBRE 2016	Commissioni per servizi finanziari
3167	03/05/2017	42,82	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001104020 DEL 30/11/2016 - RECUPERO SPESE POSTALI ICI COATTIVA - RECUPERO SPESE POSTALI TARSU COATTIVA MESE DI NOVEMBRE 2016	Commissioni per servizi finanziari
3168	03/05/2017	148,51	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001103560 DEL 31/10/2016 - RECUPERO SPESE DI RISCOSSIONE COATTIVA TARSU /TIA/ICI	Commissioni per servizi finanziari
3169	05/05/2017	30,80	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 156/PA del 24/04/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
3170	05/05/2017	39,60	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 166/PA del 30/04/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
3171	05/05/2017	35,20	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 143/PA del 13/04/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
3172	05/05/2017	30,80	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 144/PA del 13/04/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
3173	05/05/2017	17,60	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 150/PA del 14/04/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
3174	05/05/2017	29,70	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 155/PA del 24/04/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
3175	05/05/2017	140,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 156/PA del 24/04/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
3176	05/05/2017	135,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 155/PA del 24/04/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
3177	05/05/2017	80,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 150/PA del 14/04/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
3178	05/05/2017	140,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 144/PA del 13/04/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
3179	05/05/2017	180,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 166/PA del 30/04/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
3180	05/05/2017	160,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 143/PA del 13/04/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
3181	05/05/2017	8,92	SALE E ZUCCHERO DI BOSELLI MATTEO MARIA	IVA Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 30/04/2017 (di cui Split per euro 8,92) - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI PER L'ANNO 2017	Altri servizi di ristorazione
3182	05/05/2017	223,01	SALE E ZUCCHERO DI BOSELLI MATTEO MARIA	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 30/04/2017 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI PER L'ANNO 2017	Altri servizi di ristorazione
3183	05/05/2017	217,87	BUIC VIP SRL	IVA Liquidazione Fattura Nr. 000723/17 del 28/04/2017 - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE COMODATO GRATUITO: PAGAMENTO 1^ TRIMESTRE 2017	Noleggi di impianti e macchinari
3184	05/05/2017	990,33	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000723/17 del 28/04/2017 - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE COMODATO GRATUITO: PAGAMENTO 1^ TRIMESTRE 2017	Noleggi di impianti e macchinari
3185	05/05/2017	70,97	BUIC VIP SRL	IVA Liquidazione Fattura Nr. 000723/17 del 28/04/2017 - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE COMODATO GRATUITO: PAGAMENTO 1^ TRIMESTRE 2017	Noleggi di impianti e macchinari
3186	05/05/2017	322,59	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000723/17 del 28/04/2017 - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE COMODATO GRATUITO: PAGAMENTO 1^ TRIMESTRE 2017	Noleggi di impianti e macchinari
3187	05/05/2017	43,91	BUIC VIP SRL	IVA Liquidazione Fattura Nr. 000723/17 del 28/04/2017 - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE COMODATO GRATUITO: PAGAMENTO 1^ TRIMESTRE 2017	Noleggi di impianti e macchinari
3188	05/05/2017	199,59	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000723/17 del 28/04/2017 - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE COMODATO GRATUITO: PAGAMENTO 1^ TRIMESTRE 2017	Noleggi di impianti e macchinari
3189	05/05/2017	18,03	BUIC VIP SRL	IVA Liquidazione Fattura Nr. 000723/17 del 28/04/2017 - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE COMODATO GRATUITO: PAGAMENTO 1^ TRIMESTRE 2017	Noleggi di impianti e macchinari
3190	05/05/2017	81,97	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000723/17 del 28/04/2017 - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE COMODATO GRATUITO: PAGAMENTO 1^ TRIMESTRE 2017	Noleggi di impianti e macchinari
3191	05/05/2017	23,24	BUIC VIP SRL	IVA Liquidazione Fattura Nr. 000723/17 del 28/04/2017 - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE COMODATO GRATUITO: PAGAMENTO 1^ TRIMESTRE 2017	Noleggi di impianti e macchinari
3192	05/05/2017	105,61	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000723/17 del 28/04/2017 - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE COMODATO GRATUITO: PAGAMENTO 1^ TRIMESTRE 2017	Noleggi di impianti e macchinari
3194	05/05/2017	38,45	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 29/PA DEL 06/10/2015 AL NETTO DI NOTA: N. 38/PA DEL 24/11/2015 DI 624,00 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI SETTEMBRE 2015	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3195	05/05/2017	42,73	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 29/PA DEL 06/10/2015 AL NETTO DI NOTA: N. 38/PA DEL 24/11/2015 DI 624,00 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI SETTEMBRE 2015	Altre spese per contratti di servizio pubblico

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
3196	05/05/2017	21,53	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 29/PA DEL 06/10/2015 AL NETTO DI NOTA: N. 38/PA DEL 24/11/2015 DI 624,00 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI SETTEMBRE 2015	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3197	05/05/2017	42,73	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 29/PA DEL 06/10/2015 AL NETTO DI NOTA: N. 38/PA DEL 24/11/2015 DI 624,00 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI SETTEMBRE 2015	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3198	05/05/2017	23,93	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 29/PA DEL 06/10/2015 AL NETTO DI NOTA: N. 38/PA DEL 24/11/2015 DI 624,00 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI SETTEMBRE 2015	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3199	05/05/2017	42,73	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 29/PA DEL 06/10/2015 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI SETTEMBRE 2015	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3200	05/05/2017	598,18	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29/PA DEL 06/10/2015 AL NETTO DI NOTA: N. 38/PA DEL 24/11/2015 DI 624,00 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI SETTEMBRE 2015	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3201	05/05/2017	1.068,18	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29/PA DEL 06/10/2015 AL NETTO DI NOTA: N. 38/PA DEL 24/11/2015 DI 624,00 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI SETTEMBRE 2015	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3202	05/05/2017	538,36	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29/PA DEL 06/10/2015 AL NETTO DI NOTA: N. 38/PA DEL 24/11/2015 DI 624,00 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI SETTEMBRE 2015	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3203	05/05/2017	1.068,18	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29/PA DEL 06/10/2015 AL NETTO DI NOTA: N. 38/PA DEL 24/11/2015 DI 624,00 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI SETTEMBRE 2015	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3204	05/05/2017	961,36	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29/PA DEL 06/10/2015 AL NETTO DI NOTA: N. 38/PA DEL 24/11/2015 DI 624,00 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI SETTEMBRE 2015	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3205	05/05/2017	1.068,18	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29/PA DEL 06/10/2015 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI SETTEMBRE 2015	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3206	08/05/2017	4,91	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE IVA	Commissioni per servizi finanziari
3207	08/05/2017	3,92	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE IVA	Commissioni per servizi finanziari
3208	08/05/2017	18,88	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001100315 DEL 31/01/2017 - RECUPERO SPESE POSTALI ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI RISCOSSIONE COATTIVA	Commissioni per servizi finanziari
3209	08/05/2017	22,32	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002100097 DEL 31/01/2017 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA ALTRE ENTRATE P	Commissioni per servizi finanziari
3210	08/05/2017	17,83	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002100635 DEL 31/03/2017 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI INCASSI E 302.05 AL NETTO DELLE SPESE E 298.17-	Commissioni per servizi finanziari
3211	08/05/2017	3,88	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001101237 DEL 31/03/2017 - RECUPERO SPESE POSTALI TIA COATTIVA . ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI - TIA - TARSU - MESE DI MARZO 2017	Commissioni per servizi finanziari
3212	08/05/2017	17,48	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE IVA	Commissioni per servizi finanziari
3213	08/05/2017	26,38	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE IVA	Commissioni per servizi finanziari
3214	08/05/2017	72,44	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001100315 DEL 31/01/2017 - RECUPERO SPESE POSTALI TIA COATTIVA . MESE DI GENNAIO 2017- RECUPERO SPESE POSTALI ICI COATTIVA-RECUPERO SPESE POSTALI TARSU COATTIVA	Commissioni per servizi finanziari

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
3215	08/05/2017	79,47	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002100097 DEL 31/01/2017 - COMPENSO RISCOSSIONE TIA INCASSI E 160.07-SPESE 0.59 . MESE DI GENNAIO 2017-COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU INCASSI E 269.08 -SPESE 5.90	Commissioni per servizi finanziari
3216	08/05/2017	119,91	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002100635 DEL 31/03/2017 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA- ICI INCASSI E 1633.45 AL NETTO DELLE SPESE E 1547.60 .COATTIVA TARSU INCASSI E 2	Commissioni per servizi finanziari
3217	08/05/2017	94,64	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001101237 DEL 31/03/2017 - RECUPERO SPESE POSTALI TIA COATTIVA . ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI - TIA - TARSU - MESE DI MARZO 2017	Commissioni per servizi finanziari
3218	08/05/2017	192,14	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000396 del 28/02/2017 - ORDINE D'ACQUISTO - LETTERA CONTRATTO N. 6/2016_400. ORDINE D'ACQUISTO - LETTERA CONTRATTO N. 5/2016_400. ORDINE D'ACQUISTO - LETTERA CONTRATTO N. 7/2016_400. AGGIUD. MEDIANTE DETERMINAZION	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3219	08/05/2017	80,96	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000395 del 28/02/2017 (di cui Split per euro 80,96) - ORDINE D'ACQUISTO-LETTERA CONTRATTO N. 5/2016_387 AGGIUD. MEDIANTE DETERMINAZIONE N. 387/2016. TIPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE OPERE EDILE E DA VERNICIATORE. CAP	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3220	08/05/2017	368,00	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000395 del 28/02/2017 - ORDINE D'ACQUISTO-LETTERA CONTRATTO N. 5/2016_387 AGGIUD. MEDIANTE DETERMINAZIONE N. 387/2016. TIPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE OPERE EDILE E DA VERNICIATORE. CAPITOLO DI SPESA: N. 1522_63.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3221	08/05/2017	873,37	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000396 del 28/02/2017 - ORDINE D'ACQUISTO - LETTERA CONTRATTO N. 6/2016_400. ORDINE D'ACQUISTO - LETTERA CONTRATTO N. 5/2016_400. ORDINE D'ACQUISTO - LETTERA CONTRATTO N. 7/2016_400. AGGIUD. MEDIANTE DETERMINAZION	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3222	08/05/2017	8,45	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002110588 DEL 29/03/2017 - FATT. IVA SPLIT P. FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FILIGRANA SPECIALE CON STEMMA DELLA REPUBBLICA - PER UNIONI CIVILI DEFINITIVI - PER PROGRAMMA COMPUTER CENTER- NUM	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3223	08/05/2017	38,40	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002110588 DEL 29/03/2017 - FATT. IVA SPLIT P. FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FILIGRANA SPECIALE CON STEMMA DELLA REPUBBLICA - PER UNIONI CIVILI DEFINITIVI - PER PROGRAMMA COMPUTER CENTER- NUM	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3224	08/05/2017	143,00	I.S.O.V. S.R.L.	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 334/2017 DEL 26/04/2017 - FORNITURA GENERICA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3225	08/05/2017	650,00	I.S.O.V. S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 334/2017 del 26/04/2017 - Fornitura generica	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3226	08/05/2017	1.256,20	MAGGIOLI S.P.A.	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002151102 DEL 30/12/2016 - FATT. IVA SPLIT P.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3227	08/05/2017	5.710,00	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0002151102 del 30/12/2016 - FATT. IVA SPLIT P.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3228	08/05/2017	273,00	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0005969644 del 23/12/2016 - FATTURA ART.74	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3229	08/05/2017	329,00	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0005970316 del 30/12/2016 - AA.VV.: GUIDA NORMATIVA+IV VOLUME ABB'17 - ANCILLOTTI MASSIMO,CARMAGNINI GIUSEPPE : PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (2017)	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3230	08/05/2017	330,00	MAGGIOLI S.P.A.	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002151834 DEL 31/12/2016 - FATT. IVA SPLIT P.	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
3231	08/05/2017	902,00	MAGGIOLI S.P.A.	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002151833 DEL 31/12/2016 - FATT. IVA SPLIT P.	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
3232	08/05/2017	352,00	MAGGIOLI S.P.A.	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002151836 DEL 31/12/2016 - FATT. IVA SPLIT P.	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
3233	08/05/2017	330,00	MAGGIOLI S.P.A.	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002151835 DEL 31/12/2016 - FATT. IVA SPLIT P.	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
3234	08/05/2017	1.500,00	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0002151835 del 31/12/2016 - FATT. IVA SPLIT P.	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
3235	08/05/2017	1.500,00	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0002151834 del 31/12/2016 - FATT. IVA SPLIT P.	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
3236	08/05/2017	1.600,00	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0002151836 del 31/12/2016 - FATT. IVA SPLIT P.	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
3237	08/05/2017	4.100,00	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002151833 DEL 31/12/2016 - FATT. IVA SPLIT P.	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
3238	08/05/2017	57,20	I.S.O.V. S.R.L.	IVA:Liquidazione Fattura Nr. 276/2017 del 30/03/2017 - fornitura n. 2 specchi - lettera contratto n. 1/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3239	08/05/2017	260,00	I.S.O.V. S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 276/2017 del 30/03/2017 - fornitura n. 2 specchi - lettera contratto n. 1/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3240	08/05/2017	3.741,83	I.S.O.V. S.R.L.	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 335/2017 DEL 26/04/2017 - FORNITURA GENERICA	Altri servizi diversi n.a.c.
3241	08/05/2017	17.008,33	I.S.O.V. S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 335/2017 del 26/04/2017 - Fornitura generica	Altri servizi diversi n.a.c.
3242	08/05/2017	57,66	IL TRUCIOLO SRL	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000095/001 DEL 30/12/2016 - FATTURA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3243	08/05/2017	576,57	IL TRUCIOLO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000095/001 DEL 30/12/2016 - FATTURA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3244	08/05/2017	170,26	ASTRA SERVICE SAS DI GIUSEPPE CARATI & C. S.A.S	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001141700132 DEL 28/04/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 170,26) - COME DA VS. ORDINE VIA MAIL DEL 04/04/2017-VS. RIF. CIG. ZC911B8373- DETERMINA N.22 DEL 28/01/2015-MERCE PER IL NIDO DI VIA TAGLIABUE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3245	08/05/2017	773,89	ASTRA SERVICE SAS DI GIUSEPPE CARATI & C. S.A.S	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001141700132 DEL 28/04/2017 - COME DA VS. ORDINE VIA MAIL DEL 04/04/2017-VS. RIF. CIG. ZC911B8373- DETERMINA N.22 DEL 28/01/2015-MERCE PER IL NIDO DI VIA TAGLIABUE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3246	08/05/2017	337,20	FATER S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2060927861 DEL 24/03/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 337,20) - I PRODOTTI IDENTIFICATI CON LA DICITURA (C) SONO PRODOTTI 90% CERTIFICATI PEFC - 2016 - SKM-PEFC-147 CONTRIBUTO AMBIENTALE CO.NA.I. ASSOLTO CONDIZIONI GENE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3247	08/05/2017	1.532,73	FATER S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2060927861 DEL 24/03/2017 - I PRODOTTI IDENTIFICATI CON LA DICITURA (C) SONO PRODOTTI 90% CERTIFICATI PEFC - 2016 - SKM-PEFC-147 CONTRIBUTO AMBIENTALE CO.NA.I. ASSOLTO CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: LA MERCE VIAGG	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3248	08/05/2017	158,59	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1864/PA DEL 12/04/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 158,59) - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3249	08/05/2017	3.964,75	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1864/PA DEL 12/04/2017 - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3250	08/05/2017	44,00	GRANDIMPIANTI ALI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0167/4717000017 DEL 28/04/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 44,00) - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E DI INTERVENTI STRAORDINARI DELLE ATTREZZARTURE DELLA CUCINA DELL'ASILO NIDO "C. GHEZZI" PER I	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
3251	08/05/2017	200,00	GRANDIMPIANTI ALI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0167/4717000017 DEL 28/04/2017 - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E DI INTERVENTI STRAORDINARI DELLE ATTREZZARTURE DELLA CUCINA DELL'ASILO NIDO "C. GHEZZI" PER IL PERIODO DICEMBRE 2015 - 31 D	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
3252	08/05/2017	111,83	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1711/PA DEL 03/04/2017 - SERVIZIO RSD BRESSO - MESE DI APRILE 2014 - M.P.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3253	08/05/2017	2.296,50	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 1711/PA del 03/04/2017 - Servizio RSD BRESSO - mese di APRILE 2014 - M.P.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3254	08/05/2017	844,38	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 163/B del 31/03/2017 - retta RSD mese di MARZO 2017 -D'A.M	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3255	08/05/2017	2,00	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 163/B DEL 31/03/2017 - RETTA RSD MESE DI MARZO 2017 -D'A.M	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3256	08/05/2017	6.138,00	GIANNI' MOTORS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 1 del 30/03/2017 (di cui Split per euro 6.138,00) - FORNITURA , INCLUSA GARANZIA E MANUTENZIONE , DI N 1 FURGONE ELETTRICO CON PERSONALIZZAZIONE ESTERNA AD USO DEL SETTORE DEL TERRITORIOE VAS.	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
3257	08/05/2017	27.900,00	GIANNI' MOTORS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 1 del 30/03/2017 - FORNITURA , INCLUSA GARANZIA E MANUTENZIONE , DI N 1 FURGONE ELETTRICO CON PERSONALIZZAZIONE ESTERNA AD USO DEL SETTORE DEL TERRITORIOE VAS.	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
3258	08/05/2017	898,37	I.S.O.V. S.R.L.	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 336/2017 DEL 26/04/2017 - FORNITURA GENERICA	Beni immobili n.a.c.
3259	08/05/2017	4.083,50	I.S.O.V. S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 336/2017 del 26/04/2017 - Fornitura generica	Beni immobili n.a.c.
3260	08/05/2017	9.857,14	GIUSEPPE BOSISIO S.R.L.	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 0000021/17PA del 17/02/2017 - Fornitura nicchie cinerarie in all.nio-Borchia Rotonda mm40 perno 4MA per Cinerari-Ritenuta per infortuni 0.5%-	Cimiteri
3261	08/05/2017	98.571,38	GIUSEPPE BOSISIO S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 0000021/17PA del 17/02/2017 - Fornitura nicchie cinerarie in all.nio-Borchia Rotonda mm40 perno 4MA per Cinerari-Ritenuta per infortuni 0.5%-	Cimiteri
3262	09/05/2017	26,40	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 168/PA del 30/04/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
3263	09/05/2017	15,40	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 169/PA del 30/04/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
3264	09/05/2017	120,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 168/PA del 30/04/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
3265	09/05/2017	70,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 169/PA del 30/04/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
3266	09/05/2017	62,46	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	IVA Liquidazione Fattura Nr. 4/E del 30/04/2017 (di cui Split per euro 62,46) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI APRILE 2017	Altri servizi di ristorazione
3267	09/05/2017	1.561,54	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 4/E del 30/04/2017 - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI APRILE 2017	Altri servizi di ristorazione
3268	10/05/2017	11,19	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170000807 DEL 19/01/2017 METANO PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	Gas
3269	10/05/2017	891,48	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170001503 DEL 19/01/2017 METANO PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	Gas

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
3270	10/05/2017	70,00	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170003012 DEL 19/01/2017 METANO PERIODO DICEMBRE 2016	Gas
3271	10/05/2017	51,33	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170000807 DEL 19/01/2017 METANO PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	Gas
3272	10/05/2017	4.053,16	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170001503 DEL 19/01/2017 METANO PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	Gas
3273	10/05/2017	318,81	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170003012 DEL 19/01/2017 METANO PERIODO DICEMBRE 2016	Gas
3274	10/05/2017	57,68	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170000822 DEL 19/01/2017 METANO PERIODO DICEMBRE 2016	Gas
3275	10/05/2017	262,17	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170000822 DEL 19/01/2017 METANO PERIODO DICEMBRE 2016	Gas
3276	10/05/2017	454,45	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170000843 DEL 19/01/2017 METANO PERIODO DICEMBRE 2016	Gas
3277	10/05/2017	793,99	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170001507 DEL 19/01/2017 METANO PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	Gas
3278	10/05/2017	29,66	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170001494 DEL 19/01/2017 METANO PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2016	Gas
3279	10/05/2017	784,62	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170001484 DEL 19/01/2017 METANO PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	Gas
3280	10/05/2017	2.066,79	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170000843 DEL 19/01/2017 METANO PERIODO DICEMBRE 2016	Gas
3281	10/05/2017	3.609,04	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170001507 DEL 19/01/2017 METANO PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	Gas
3282	10/05/2017	135,66	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170001494 DEL 19/01/2017 METANO PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2016	Gas
3283	10/05/2017	3.571,32	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170001484 DEL 19/01/2017 METANO PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	Gas
3284	10/05/2017	506,09	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170000830 DEL 19/01/2017 METANO PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	Gas
3285	10/05/2017	1.225,38	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170000804 DEL 19/01/2017 METANO PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	Gas
3286	10/05/2017	3,31	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170002418 DEL 19/01/2017 METANO PERIODO DICEMBRE 2016	Gas
3287	10/05/2017	6,49	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170002705 DEL 19/01/2017 METANO PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	Gas
3288	10/05/2017	1.643,50	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170003016 DEL 19/01/2017 P2017000000000003016B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	Gas
3289	10/05/2017	2.301,35	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170000830 DEL 19/01/2017 METANO PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	Gas
3290	10/05/2017	5.575,05	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170000804 DEL 19/01/2017 METANO PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	Gas
3291	10/05/2017	23,45	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170002418 DEL 19/01/2017 METANO PERIODO DICEMBRE 2016	Gas
3292	10/05/2017	30,10	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170002705 DEL 19/01/2017 METANO PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	Gas

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
3293	10/05/2017	7.472,27	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170003016 DEL 19/01/2017 P20170000000000003016B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	Gas
3294	10/05/2017	1.495,26	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170000839 DEL 19/01/2017 METANO PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	Gas
3295	10/05/2017	2.033,05	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170001491 DEL 19/01/2017 METANO PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	Gas
3296	10/05/2017	1,80	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170003013 DEL 19/01/2017 METANO PERIODO DICEMBRE 2016	Gas
3297	10/05/2017	6.796,62	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170000839 DEL 19/01/2017 METANO PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	Gas
3298	10/05/2017	9.250,07	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170001491 DEL 19/01/2017 METANO PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	Gas
3299	10/05/2017	257,96	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170000809 DEL 19/01/2017 METANO PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	Gas
3300	10/05/2017	1.172,54	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170000809 DEL 19/01/2017 METANO PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	Gas
3301	10/05/2017	252,19	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170000816 DEL 19/01/2017 METANO PERIODO DICEMBRE 2016	Gas
3302	10/05/2017	1.146,34	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170000816 DEL 19/01/2017 METANO PERIODO DICEMBRE 2016	Gas
3303	10/05/2017	350,76	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170000842 DEL 19/01/2017 METANO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016	Gas
3304	10/05/2017	1.594,40	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170000842 DEL 19/01/2017 METANO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016	Gas
3305	10/05/2017	58,30	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170000824 DEL 19/01/2017 METANO PERIODO DICEMBRE 2016	Gas
3306	10/05/2017	33,03	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170003011 DEL 19/01/2017 METANO PERIODO DICEMBRE 2016	Gas
3307	10/05/2017	266,54	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170000824 DEL 19/01/2017 METANO PERIODO DICEMBRE 2016	Gas
3308	10/05/2017	150,49	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170003011 DEL 19/01/2017 METANO PERIODO DICEMBRE 2016	Gas
3309	10/05/2017	458,66	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170003026 DEL 19/01/2017 METANO PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	Gas
3310	10/05/2017	2.088,36	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170003026 DEL 19/01/2017 METANO PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	Gas
3311	10/05/2017	28,97	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170003018 DEL 19/01/2017 METANO PERIODO DICEMBRE 2016	Gas
3312	10/05/2017	131,73	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170003018 DEL 19/01/2017 METANO PERIODO DICEMBRE 2016	Gas
3313	15/05/2017	130,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO ACQUISTO CORONE X CELEBRAZIONE 25 APRILE	Beni per attività di rappresentanza
3314	15/05/2017	3.960,19	A.N.C.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
3315	15/05/2017	200,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO ACQUISTO COPPE E MEDAGLIE X MANIFESTAZIONE SPORTIVA DEL 22/04/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
3316	15/05/2017	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MAGGIO 2017 PER AFFIDAMENTO FAMILIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3317	15/05/2017	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MAGGIO 2017 PER AFFIDAMENTO FAMILIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
3318	15/05/2017	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MAGGIO 2017 PER AFFIDAMENTO FAMILIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3319	15/05/2017	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MAGGIO 2017 PER AFFIDAMENTO FAMILIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3320	15/05/2017	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MAGGIO 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3321	15/05/2017	564,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO UNA TANTUM PER SPESE TRASPORTO MESE DI FEBBRAIO 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3322	15/05/2017	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MAGGIO 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3323	15/05/2017	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MAGGIO 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3325	15/05/2017	455,03	BETTIN CLAUDIO	FATT. N. FATTPA 1_17 DEL 28/02/2017 - GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI COM.	Servizi di pulizia e lavanderia
3326	15/05/2017	1.479,38	BETTIN CLAUDIO	FATT. N. FATTPA 1_17 DEL 28/02/2017 - GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI COM.	Servizi di pulizia e lavanderia
3327	15/05/2017	589,00	BETTIN CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 11_16 DEL 19/12/2016 - CORSO DI FORMAZIONE PER RLS SIG. CHIODO ANTONIO	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
3328	15/05/2017	61,00	BETTIN CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 11_16 DEL 19/12/2016 - CORSO DI FORMAZIONE PER RLS SIG. CHIODO ANTONIO	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
3329	15/05/2017	500,00	FORMAZIONE AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 75-FE-2016 DEL 12/12/2016 - QUOTA ISCRIZIONE AL CORSO LA NUOVA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI, TAR LOMBARDIA-MILANO, 3 OTTOBRE - 12 DICEMBRE 2016 (AVV. ANNACHIARA AFFAITATI)	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
3330	15/05/2017	244,00	BRAMBILLA CRISTIANA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35 DEL 29/03/2017 - COMPETENZE PER CTU NELLA CAUSA DELLAVALLE/COMUNE DI CUSANO MILANINO - SENTENZA GIUDICE DI PACE DI MONZA N. 3/2017 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 368 DEL 07.11.2016.	Patrocinio legale
3331	15/05/2017	5.075,20	BRIOSCHI DARIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA_1_17 DEL 07/04/2017 - RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO AVANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI MILANO NELLA VERTENZA COMUNE-SRL NOVATE 2001- INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE	Patrocinio legale
3332	15/05/2017	909,28	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CUCCI - PIROVANO - RUSSO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 03/03/2017 - SALDO COMPETENZE PER INCARICO DI DIFESA CAUSA C. DALLAVALLE G. DI P. DI MONZA (INCARICO DI CUI ALLE DET. NR. 131 DEL 28.04.15 E N.581 DEL 28.12.16)	Patrocinio legale
3333	15/05/2017	219,20	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CUCCI - PIROVANO - RUSSO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 03/03/2017 - SALDO COMPETENZE PER INCARICO DI DIFESA CAUSA C. DALLAVALLE G. DI P. DI MONZA (INCARICO DI CUI ALLE DET. NR. 131 DEL 28.04.15 E N.581 DEL 28.12.16)	Patrocinio legale
3334	15/05/2017	588,92	BETTIN CLAUDIO	FATT. N. FATTPA 1_17 DEL 28/02/2017 - GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI COM.	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3335	15/05/2017	50,00	A.N.U.T.E.L. (ASS. NAZ. UFF. TRIB. ENTI LOCALI)	Liquidazione Fattura Nr. 111 del 23/02/2017 - Fattura P.A. Ist	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
3336	15/05/2017	122,62	INTERAZIONE SRL	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA NR. 329/02 DEL 03/04/2017 - BOLLETTINO D ABBONAMENTO A BOLLETTINO PIÃƒÂ¹ ASSISTENZA TELEFONICA PERSONALE. ANNO 2017 SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17-TER DPR.633/1972	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
3337	15/05/2017	557,38	INTERAZIONE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 329/02 del 03/04/2017 - Bollettino D Abbonamento a Bollettino piÃƒÂ¹ assistenza telefonica personale. Anno 2017 Scissione dei pagamenti ex art. 17-ter Dpr.633/1972	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
3338	15/05/2017	80,00	LA LIBRERIA DEI RAGAZZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 78-17MI DEL 20/03/2017 - DET.13 DEL 2017 PARTECIPAZIONE MDB 2017 POLITO CONCETTA ESENZIONE IVA ART.10 DPR 633/72,GIUSTO RICHIAMO ART.14 C.10 L.537/93	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
3339	15/05/2017	600,00	PUBLIKA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 691/PA DEL 30/03/2017 - DETERMINAZIONE N.13 DEL 17/01/2017 - CORSO CONVEGNO "LA GESTIONE DEL PERSONALE NEL 2017", MILANO 31/01/2017 E 22/02/2017, 3 PARTECIP.	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
3340	15/05/2017	134,20	SOLUZIONE SRL	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA NR. 819 DEL 21/03/2017 - AGGIORNAMENTO SERVIZI RAGIONERIA + PERSONALE + TRIBUTI LOCALI + AFFARI GENERALI + APPALTI&CONTRATTI	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
3341	15/05/2017	610,00	SOLUZIONE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 819 DEL 21/03/2017 - AGGIORNAMENTO SERVIZI RAGIONERIA + PERSONALE + TRIBUTI LOCALI + AFFARI GENERALI + APPALTI&CONTRATTI	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
3342	15/05/2017	154,00	DATAGRAPH S.R.L.	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA NR. 271/17 DEL 23/03/2017 - FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT - MODELLO CU/2017	Gestione e manutenzione applicazioni
3343	15/05/2017	700,00	DATAGRAPH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 271/17 DEL 23/03/2017 - FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT - MODELLO CU/2017	Gestione e manutenzione applicazioni
3344	15/05/2017	269,81	MARTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 31/01/2017 - PROT. 27534/6/8/67-73 DEL 31/12/13 - SERVIZIO DI TRATTAMENTO CER 200108 CONFERITI NEL MESE CORRENTE C/O LUCRA 96 SRL CIG: 6492315BD0 CUP: F16G15001610004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3345	15/05/2017	84,10	BIOFACTORY SPA	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000004PA17 DEL 31/01/2017 - VERDE GENNAIO 2017 - 200201C RIFIUTI BIODEGRADABILI PORTATI DA VOI NEL MESE DI GENNAIO	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3346	15/05/2017	74,63	BIOFACTORY SPA	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000017PA17 DEL 28/02/2017 - VERDE FEBBRAIO 2017 - 200201C RIFIUTI BIODEGRADABILI PORTATI DA VOI NEL MESE DI FEBBRAIO	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3347	15/05/2017	841,01	BIOFACTORY SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000004PA17 DEL 31/01/2017 - VERDE GENNAIO 2017 - 200201C RIFIUTI BIODEGRADABILI PORTATI DA VOI NEL MESE DI GENNAIO	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3348	15/05/2017	746,29	BIOFACTORY SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000017PA17 DEL 28/02/2017 - VERDE FEBBRAIO 2017 - 200201C RIFIUTI BIODEGRADABILI PORTATI DA VOI NEL MESE DI FEBBRAIO	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3349	15/05/2017	1.483,79	CORIONI S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/FE DEL 31/01/2017 - 200301-0001-00 RIFIUTI URBANI INDIFERENZ	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3350	15/05/2017	1.313,52	CORIONI S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/FE DEL 28/02/2017 - 200301-0001-00 RIFIUTI INGOMBRANTI	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3351	15/05/2017	14.837,91	CORIONI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/FE DEL 31/01/2017 - 200301-0001-00 RIFIUTI URBANI INDIFERENZ	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3352	15/05/2017	13.135,17	CORIONI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/FE DEL 28/02/2017 - 200301-0001-00 RIFIUTI INGOMBRANTI	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3353	15/05/2017	11.657,50	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 99 DEL 31/01/2017 - QUOTA GESTIONE NETTEZZA URBANA GENNAIO 2017 . VS. DETERMINA NR.127 PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO SU BANCA INTESA IBAN : IT 62 J 03069 03390 100000000370	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
3354	15/05/2017	11.657,50	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 190 DEL 28/02/2017 - QUOTA GESTIONE NETTEZZA URBANA FEBBRAIO 2017 . VS. DETERMINA NR.127 PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO SU BANCA INTESA IBAN : IT 62 J 03069 03390 100000000370	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3355	15/05/2017	116.574,96	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 99 DEL 31/01/2017 - QUOTA GESTIONE NETTEZZA URBANA GENNAIO 2017 . VS. DETERMINA NR.127 PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO SU BANCA INTESA IBAN : IT 62 J 03069 03390 100000000370	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3356	15/05/2017	116.574,96	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 190 DEL 28/02/2017 - QUOTA GESTIONE NETTEZZA URBANA FEBBRAIO 2017 . VS. DETERMINA NR.127 PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO SU BANCA INTESA IBAN : IT 62 J 03069 03390 100000000370	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3357	15/05/2017	108,16	LA NUOVA TERRA SRL	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000013 DEL 31/01/2017 - FORMULARIO: RGS 20565/16 DEL 10/11/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3358	15/05/2017	32,93	LA NUOVA TERRA SRL	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000028 DEL 28/02/2017 - FORMULARIO: RGS 20569/16 DEL 10/11/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3359	15/05/2017	1.081,56	LA NUOVA TERRA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 000013 del 31/01/2017 - FORMULARIO: RGS 20565/16 DEL 10/11/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3360	15/05/2017	329,34	LA NUOVA TERRA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000028 DEL 28/02/2017 - FORMULARIO: RGS 20569/16 DEL 10/11/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3361	15/05/2017	1.210,02	MARTE S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 31/01/2017 - PROT. 27534/6/8/67-73 DEL 31/12/13 - SERVIZIO DI TRATTAMENTO CER 200108 CONFERITI NEL MESE CORRENTE C/O LUCRA 96 SRL CIG: 6492315BD0 CUP: F16G15001610004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3362	15/05/2017	1.088,21	MARTE S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 DEL 28/02/2017 - PROT. 27534/6/8/67-73 DEL 31/12/2013 - SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO CER 200108 CONFERITI NEL MESE CORRENTE C/O LUCRA 96 SRL CIG 6492315BD0 CUP F16G15001610004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3363	15/05/2017	11.830,40	MARTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 31/01/2017 - PROT. 27534/6/8/67-73 DEL 31/12/13 - SERVIZIO DI TRATTAMENTO CER 200108 CONFERITI NEL MESE CORRENTE C/O LUCRA 96 SRL CIG: 6492315BD0 CUP: F16G15001610004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3364	15/05/2017	10.882,07	MARTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 DEL 28/02/2017 - PROT. 27534/6/8/67-73 DEL 31/12/2013 - SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO CER 200108 CONFERITI NEL MESE CORRENTE C/O LUCRA 96 SRL CIG 6492315BD0 CUP F16G15001610004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3365	15/05/2017	15,37	GRUPPO GIODICART S.R.L.	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2327 DEL 20/04/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,37) - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E PSICOMOTORIO PER L'ASILO NIDO DI VIA TAGLIABUE. IMPORTO € 1.685,18 IVA ESCLUSA. CIG Z551C3D824	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3366	15/05/2017	69,86	GRUPPO GIODICART S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2327 DEL 20/04/2017 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E PSICOMOTORIO PER L'ASILO NIDO DI VIA TAGLIABUE. IMPORTO € 1.685,18 IVA ESCLUSA. CIG Z551C3D824	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3367	15/05/2017	147,28	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000208/PA DEL 31/03/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 147,28) - FATTURAZIONE DERRATE NIDO DEL MESE DI MARZO 2017	Generi alimentari

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
3368	15/05/2017	1.800,90	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000208/PA DEL 31/03/2017 - FATTURAZIONE DERRATE NIDO DEL MESE DI MARZO 2017	Generi alimentari
3369	15/05/2017	156,12	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000297/PA DEL 30/04/2017 - FATTURAZIONE PASTI ANZIANI DEL MESE DI APRILE 2017	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
3370	15/05/2017	1.561,15	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000297/PA DEL 30/04/2017 - FATTURAZIONE PASTI ANZIANI DEL MESE DI APRILE 2017	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
3371	15/05/2017	10.950,00	CONSORZIO DESIO BRIANZA-AZIENDA SPEC.CONSORTILE PER LA FORMAZ,LAVORO E SERV.ALLA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 94/SP DEL 04/04/2017 - SIL - SALDO PROGETTI PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3372	15/05/2017	365,02	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26 DEL 04/04/2017 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI MARZO 2017 UTENTI VARI.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3373	15/05/2017	7.300,44	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26 DEL 04/04/2017 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI MARZO 2017 UTENTI VARI.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3374	15/05/2017	61,38	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA 189 DEL 30/04/2017 - RETTA CSE MESE DI APRILE 2017 - SIG.RA M.C.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3375	15/05/2017	1.227,62	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA 189 DEL 30/04/2017 - RETTA CSE MESE DI APRILE 2017 - SIG.RA M.C.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3376	15/05/2017	1.753,37	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-160 DEL 02/04/2017 - RETTA RSA MESE DI APRILE 2017 - B.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3377	15/05/2017	2,00	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-160 DEL 02/04/2017 - RETTA RSA MESE DI APRILE 2017 - B.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3378	15/05/2017	1.104,92	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-190 DEL 19/04/2017 - RETTAQ RSA MESE DI MARZO 2017 -S.P.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3379	15/05/2017	2,00	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-190 DEL 19/04/2017 - RETTAQ RSA MESE DI MARZO 2017 -S.P.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3380	15/05/2017	1.191,66	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 75/C DEL 27/04/2017 - RETTA RSA MESE DI APRILE 2017 - SIG. D.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3381	15/05/2017	2,00	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 75/C DEL 27/04/2017 - RETTA RSA MESE DI APRILE 2017 - SIG. D.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3382	15/05/2017	4.096,98	AGENZIA DELLE ENTRATE	ICA COMMERCIALE MESE DI APRILE	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
3385	16/05/2017	244,20	INFOCAMERE S.C.P.A.	IVA Liquidazione Fattura Nr. VVA/17006101 del 04/05/2017 (di cui Split per euro 244,20) - RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DAL 01/05/2017 AL 30/04/2018 Rif. interno IC: 97040659	Pubblicazioni
3386	16/05/2017	1.110,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. VVA/17006101 del 04/05/2017 - RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DAL 01/05/2017 AL 30/04/2018 Rif. interno IC: 97040659	Pubblicazioni
3387	16/05/2017	26,40	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 192/PA del 12/05/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
3388	16/05/2017	13,20	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 189/PA del 10/05/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
3389	16/05/2017	8,80	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 188/PA del 10/05/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
3390	16/05/2017	60,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 189/PA del 10/05/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
3391	16/05/2017	40,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 188/PA del 10/05/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
3392	16/05/2017	120,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 192/PA del 12/05/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
3393	16/05/2017	12.000,00	ITALIANA AUDION S.R.L.	codice IMA BI71 COMUNE DI CUSANO MILANINO (SPESE POSTALI) CIG Z111E83ED1	Spese postali
3394	18/05/2017	1.008,87	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170005958 DEL 16/02/2017 METANO PERIODO DICEMBRE 2016 / GENNAIO 2017	Gas
3395	18/05/2017	42,16	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170008164 DEL 16/02/2017 METANO PERIODO GENNAIO 2017	Gas
3396	18/05/2017	10,17	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170008142 DEL 16/02/2017 METANO PERIODO DICEMBRE 2016 / GENNAIO 2017	Gas
3397	18/05/2017	4.729,62	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170005958 DEL 16/02/2017 METANO PERIODO DICEMBRE 2016 / GENNAIO 2017	Gas
3398	18/05/2017	335,46	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170008164 DEL 16/02/2017 METANO PERIODO GENNAIO 2017	Gas
3399	18/05/2017	141,70	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170008142 DEL 16/02/2017 METANO PERIODO DICEMBRE 2016 / GENNAIO 2017	Gas
3400	18/05/2017	29,24	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170008156 DEL 16/02/2017 METANO PERIODO GENNAIO 2017	Gas
3401	18/05/2017	31,97	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170008156 DEL 16/02/2017 METANO PERIODO GENNAIO 2017	Gas
3402	18/05/2017	244,79	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170008156 DEL 16/02/2017 METANO PERIODO GENNAIO 2017	Gas
3403	18/05/2017	14,21	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170005949 DEL 16/02/2017 METANO PERIODO DICEMBRE 2016/GENNAIO 2017	Gas
3404	18/05/2017	790,28	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170005961 DEL 16/02/2017 METANO PERIODO DICEMBRE 2016 / GENNAIO 2017	Gas
3405	18/05/2017	497,94	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170007481 DEL 16/02/2017 METANO PERIODO GENNAIO 2017	Gas
3406	18/05/2017	1.879,34	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170007477 DEL 16/02/2017 METANO PERIODO DICEMBRE 2016 / GENNAIO 2017	Gas
3407	18/05/2017	646,19	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170007486 DEL 16/02/2017 METANO PERIODO DICEMBRE 2016 / GENNAIO 2017	Gas
3408	18/05/2017	1,85	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170008165 DEL 16/02/2017 METANO PERIODO GENNAIO 2017	Gas
3409	18/05/2017	93,77	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170005949 DEL 16/02/2017 METANO PERIODO DICEMBRE 2016/GENNAIO 2017	Gas
3410	18/05/2017	3.736,04	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170005961 DEL 16/02/2017 METANO PERIODO DICEMBRE 2016 / GENNAIO 2017	Gas
3411	18/05/2017	2.407,19	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170007481 DEL 16/02/2017 METANO PERIODO GENNAIO 2017	Gas
3412	18/05/2017	8.686,27	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170007477 DEL 16/02/2017 METANO PERIODO DICEMBRE 2016 / GENNAIO 2017	Gas
3413	18/05/2017	3.081,08	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170007486 DEL 16/02/2017 METANO PERIODO DICEMBRE 2016 / GENNAIO 2017	Gas
3414	18/05/2017	4.312,54	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170008139 DEL 16/02/2017 METANO PERIODO DICEMBRE 2016 / GENNAIO 2017	Gas

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
3415	18/05/2017	16,91	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170008165 DEL 16/02/2017 METANO PERIODO GENNAIO 2017	Gas
3416	18/05/2017	1.619,08	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170007562 DEL 16/02/2017 METANO PERIODO DICEMBRE 2016 / GENNAIO 2017	Gas
3417	18/05/2017	590,21	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170007579 DEL 16/02/2017 METANO PERIODO DICEMBRE 2016 / GENNAIO 2017	Gas
3418	18/05/2017	2,98	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170007658 DEL 16/02/2017 METANO PERIODO GENNAIO 2017	Gas
3419	18/05/2017	7,61	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170007361 DEL 16/02/2017 METANO PERIODO DICEMBRE 2016 / GENNAIO 2017	Gas
3420	18/05/2017	1.336,01	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170008139 DEL 16/02/2017 METANO PERIODO DICEMBRE 2016 / GENNAIO 2017	Gas
3421	18/05/2017	7.503,28	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170007562 DEL 16/02/2017 METANO PERIODO DICEMBRE 2016 / GENNAIO 2017	Gas
3422	18/05/2017	673,30	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170007496 DEL 16/02/2017 METANO PERIODO DICEMBRE 2016 / GENNAIO 2017	Gas
3423	18/05/2017	2.826,59	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170007579 DEL 16/02/2017 METANO PERIODO DICEMBRE 2016 / GENNAIO 2017	Gas
3424	18/05/2017	19,67	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170007658 DEL 16/02/2017 METANO PERIODO GENNAIO 2017	Gas
3425	18/05/2017	34,67	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170007361 DEL 16/02/2017 METANO PERIODO DICEMBRE 2016 / GENNAIO 2017	Gas
3426	18/05/2017	1.904,07	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170008139 DEL 16/02/2017 METANO PERIODO DICEMBRE 2016 / GENNAIO 2017	Gas
3427	18/05/2017	1.986,79	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170007496 DEL 16/02/2017 METANO PERIODO DICEMBRE 2016 / GENNAIO 2017	Gas
3428	18/05/2017	8.501,42	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170007496 DEL 16/02/2017 METANO PERIODO DICEMBRE 2016 / GENNAIO 2017	Gas
3429	18/05/2017	180,31	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170008144 DEL 16/02/2017 METANO PERIODO DICEMBRE 2016 / GENNAIO 2017	Gas
3430	18/05/2017	963,41	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170008144 DEL 16/02/2017 METANO PERIODO DICEMBRE 2016 / GENNAIO 2017	Gas
3431	18/05/2017	258,94	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170008150 DEL 16/02/2017 METANO PERIODO GENNAIO 2017	Gas
3432	18/05/2017	1.320,82	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170008150 DEL 16/02/2017 METANO PERIODO GENNAIO 2017	Gas
3433	18/05/2017	274,58	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170007480 DEL 16/02/2017 METANO PERIODO GENNAIO 2017	Gas
3434	18/05/2017	1.391,92	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170007480 DEL 16/02/2017 METANO PERIODO GENNAIO 2017	Gas
3435	18/05/2017	18,02	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170007573 DEL 16/02/2017 METANO PERIODO SETTEMBRE 2016 / GENNAIO 2017	Gas
3436	18/05/2017	32,57	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170008158 DEL 16/02/2017 METANO PERIODO GENNAIO 2017	Gas
3437	18/05/2017	15,83	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170008163 DEL 16/02/2017 METANO PERIODO GENNAIO 2017	Gas

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
3438	18/05/2017	88,99	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170007573 DEL 16/02/2017 METANO PERIODO SETTEMBRE 2016 / GENNAIO 2017	Gas
3439	18/05/2017	291,87	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170008158 DEL 16/02/2017 METANO PERIODO GENNAIO 2017	Gas
3440	18/05/2017	148,20	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170008163 DEL 16/02/2017 METANO PERIODO GENNAIO 2017	Gas
3441	18/05/2017	576,05	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170007574 DEL 16/02/2017 METANO PERIODO DICEMBRE 2016 / GENNAIO 2017	Gas
3442	18/05/2017	2.762,23	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170007574 DEL 16/02/2017 METANO PERIODO DICEMBRE 2016 / GENNAIO 2017	Gas
3443	18/05/2017	0,69	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170007565 DEL 16/02/2017 METANO PERIODO AGOSTO 2016 / GENNAIO 2017	Gas
3444	18/05/2017	66,17	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170007565 DEL 16/02/2017 METANO PERIODO AGOSTO 2016 / GENNAIO 2017	Gas
3445	18/05/2017	70,40	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA NR. 0002105426 DEL 17/02/2017 - SERVIZIO ENTI.IT POLIZIA E COMMERCIO - ANNUALE - FASCIA 03 - RINNOVO	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
3446	18/05/2017	320,00	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002105426 DEL 17/02/2017 - SERVIZIO ENTI.IT POLIZIA E COMMERCIO - ANNUALE - FASCIA 03 - RINNOVO	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
3447	18/05/2017	152,47	A.P. SYSTEMS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1700710/S DEL 12/04/2017 - ORD. MEPA 3384984 DEL 15/12/16 - CANONE 2 TRIMESTRE 2017 MANUTENZIONE CONTINUATIVA SW APPLICATIVO, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA SW APPLICATIVO, APSER.CLOUD SW PORTALE WEB	Gestione e manutenzione applicazioni
3448	18/05/2017	693,04	A.P. SYSTEMS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1700710/S DEL 12/04/2017 - ORD. MEPA 3384984 DEL 15/12/16 - CANONE 2 TRIMESTRE 2017 MANUTENZIONE CONTINUATIVA SW APPLICATIVO, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA SW APPLICATIVO, APSER.CLOUD SW PORTALE WEB	Gestione e manutenzione applicazioni
3449	18/05/2017	198,00	CABAR S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 124/2017 DEL 28/04/2017 - PDQ INVENTORY + DEPLOY ENTERPRISE 1 ANNO	Gestione e manutenzione applicazioni
3450	18/05/2017	900,00	CABAR S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 124/2017 DEL 28/04/2017 - PDQ INVENTORY + DEPLOY ENTERPRISE 1 ANNO	Gestione e manutenzione applicazioni
3451	18/05/2017	1.394,78	DATAGRAPH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 541/17 DEL 28/04/2017 - CONTRATTO DI ASSISTENZA AL SOFTWARE APPLICATIVO COM-DATAGRAPH PER L'ANNO 2017. 1Âª RATA (PERIODO: 01/01 - 30/06/2017)	Gestione e manutenzione applicazioni
3452	18/05/2017	6.339,93	DATAGRAPH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 541/17 DEL 28/04/2017 - CONTRATTO DI ASSISTENZA AL SOFTWARE APPLICATIVO COM-DATAGRAPH PER L'ANNO 2017. 1Âª RATA (PERIODO: 01/01 - 30/06/2017)	Gestione e manutenzione applicazioni
3453	18/05/2017	814,00	MUNICIPIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017900449 DEL 30/04/2017 - CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE TRIBUTI ANNO 2017: CANONE CLOUD	Gestione e manutenzione applicazioni
3454	18/05/2017	3.700,00	MUNICIPIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017900449 DEL 30/04/2017 - CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE TRIBUTI ANNO 2017: CANONE CLOUD	Gestione e manutenzione applicazioni
3455	18/05/2017	807,13	ABACO SPA	LIQUIDAZIONE IVA SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI	Commissioni per servizi finanziari
3456	18/05/2017	3.668,75	ABACO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017120000635 DEL 28/04/2017 - RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/01/2017 A 31/03/2017, SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI	Commissioni per servizi finanziari
3457	18/05/2017	148,43	MUNICIPIA SPA	LIQUIDAZIONE IVA - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU 2012 - ANNO 2017 - INCASSI AL 31/03/2017	Commissioni per servizi finanziari

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
3458	18/05/2017	674,70	MUNICIPIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017900314 DEL 31/03/2017 - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU 2012 - ANNO 2017 - INCASSI AL 31/03/2017	Commissioni per servizi finanziari
3459	18/05/2017	50,16	FUSI S.N.C. DI FUSI PEPPINO & C.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017-010 DEL 15/02/2017 - DETERMINA NO. 100 - 07/04/2015 ESERCIZIO 2015-2016 IMPEGNO DI SPESA CAP. 1833 ART. 188 PENSIONE CANI RANDAGI	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3460	18/05/2017	228,00	FUSI S.N.C. DI FUSI PEPPINO & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017-010 DEL 15/02/2017 - DETERMINA NO. 100 - 07/04/2015 ESERCIZIO 2015-2016 IMPEGNO DI SPESA CAP. 1833 ART. 188 PENSIONE CANI RANDAGI	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3461	18/05/2017	1.256,00	ISTITUTO COMPRENSIVO E. FERMI	TRASFERIMENTI ALLA SCUOLA PER ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
3462	18/05/2017	1.608,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII	TRASFERIMENTI ALLA SCUOLA PER ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
3463	18/05/2017	136,00	MARIA AUSILIATRICE SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS	TRASFERIMENTI ALLA SCUOLA PER ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
3464	18/05/2017	66,77	AMBIENTHESIS SPA	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PASEG17-002 DEL 17/02/2017 - RIF. RGS30089/16 DEL 23/01/17 - CER 200127	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3465	18/05/2017	51,35	AMBIENTHESIS SPA	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PASEG17-005 DEL 16/03/2017 - RIF. RGS34022/16 DEL 23/02/17 - CER 080318	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3466	18/05/2017	667,67	AMBIENTHESIS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PASEG17-002 DEL 17/02/2017 - RIF. RGS30089/16 DEL 23/01/17 - CER 200127	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3467	18/05/2017	513,54	AMBIENTHESIS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PASEG17-005 DEL 16/03/2017 - RIF. RGS34022/16 DEL 23/02/17 - CER 080318	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3468	18/05/2017	114,81	CARIS SERVIZI SRL	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000160 DEL 31/01/2017 - RIFIUTI INGOMBRANTI 01/01/2017 31/01/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3469	18/05/2017	69,68	CARIS SERVIZI SRL	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000383 DEL 28/02/2017 - RIFIUTI INGOMBRANTI - 01/02/2017 28/02/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3470	18/05/2017	1.148,10	CARIS SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000160 DEL 31/01/2017 - RIFIUTI INGOMBRANTI 01/01/2017 31/01/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3471	18/05/2017	696,76	CARIS SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000383 DEL 28/02/2017 - RIFIUTI INGOMBRANTI - 01/02/2017 28/02/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3472	18/05/2017	81,73	IL TRUCIOLO SRL	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000007/001 DEL 31/01/2017 - CONFERIMENTO C/O NS.IMPIANTO COD. CER 200138	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3473	18/05/2017	88,63	IL TRUCIOLO SRL	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000020/001 DEL 28/02/2017 - CONFERIMENTO C/O NS.IMPIANTO COD. CER 200138	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3474	18/05/2017	817,34	IL TRUCIOLO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000007/001 DEL 31/01/2017 - CONFERIMENTO C/O NS.IMPIANTO COD. CER 200138	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3475	18/05/2017	886,26	IL TRUCIOLO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000020/001 DEL 28/02/2017 - CONFERIMENTO C/O NS.IMPIANTO COD. CER 200138	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
3476	18/05/2017	500,00	AZIENDA TRASPORTI MILANESI SERVIZI SPA	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6021700167 DEL 10/03/2017 - PRESTAZIONI PER CONSENTIRE L'INTERV. DI POTATURA ALBERAT. DALLE 7 ALLE 18 DAL 16 AL 27 GENNAIO 2017 IN VIALE UNIONE NEL COMUNE DI CUSANO MILANINO V.DETERMINA DIRIGENZIALE N. 532 DEL	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3477	18/05/2017	3.039,70	AZIENDA TRASPORTI MILANESI SERVIZI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6021700167 DEL 10/03/2017 - PRESTAZIONI PER CONSENTIRE L'INTERVENTO DI POTATURA ALBERATURE DALLE 7 ALLE 18 DAL 16 AL 27 GENNAIO 2017 IN VIALE UNIONE NEL COMUNE DI CUSANO MILANINO V.DETERMINA DIRIGENZIALE N. 532 DEL	Altre spese per contratti di servizio pubblico

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
3478	18/05/2017	119,75	SIGMA MILANO S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/2 DEL 28/02/2017 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE - DET.590 30/12/2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3479	18/05/2017	544,31	SIGMA MILANO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/2 DEL 28/02/2017 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE - DET.590 30/12/2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3480	18/05/2017	2,00	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 377EL DEL 30/04/2017 - RETTA RSD APRILE 2017 - C.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3481	18/05/2017	792,38	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 236/B DEL 30/04/2017 - RETTA RSD MESE DI APRILE 2017 - D.A.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3482	18/05/2017	2,00	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 236/B DEL 30/04/2017 - RETTA RSD MESE DI APRILE 2017 - D.A.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3483	18/05/2017	3.527,67	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 109/I DEL 30/04/2017 - MESE DI APRILE 2017 SERVIZIO PER DISABILI - R.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3484	18/05/2017	39,05	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA05/17 DEL 02/05/2017 - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE SOCIO EDUCATIVE -MARZO E APRILE 2017 -SIG. M. L.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3485	18/05/2017	39,05	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA06/17 DEL 02/05/2017 - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE SOCIO EDUCATIVE - MESI DI MARZO E APRILE 2017 SIG. F.F	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3486	18/05/2017	780,95	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA05/17 DEL 02/05/2017 - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE SOCIO EDUCATIVE -MARZO E APRILE 2017 -SIG. M. L.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3487	18/05/2017	780,95	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA06/17 DEL 02/05/2017 - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE SOCIO EDUCATIVE - MESI DI MARZO E APRILE 2017 SIG. F.F	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3488	18/05/2017	35,25	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/33 DEL 30/04/2017 - RETTA PRESTAZIONI SFA- SIG Z..D. - APRILE 2017 -	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3489	18/05/2017	705,00	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/33 DEL 30/04/2017 - RETTA PRESTAZIONI SFA- SIG Z..D. - APRILE 2017 -	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3490	18/05/2017	2.941,50	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 377EL DEL 30/04/2017 - RETTA RSD APRILE 2017 - C.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3491	18/05/2017	81,20	C.S.A. COOP SERVIZI ASSISTENZIALI-SOCIETA' COOP. SOC.	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 528/13 DEL 31/03/2017 - RETTA RSA MESE DI MARZO 2017 - B.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3492	18/05/2017	73,35	C.S.A. COOP SERVIZI ASSISTENZIALI-SOCIETA' COOP. SOC.	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 615/13 DEL 30/04/2017 - RETTA RSA MESE DI FEBBRAIO 2017 - B.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3493	18/05/2017	78,59	C.S.A. COOP SERVIZI ASSISTENZIALI-SOCIETA' COOP. SOC.	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 616/13 DEL 30/04/2017 - RETTA FSA MESE DI APRILE 2017 - B.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3494	18/05/2017	1.624,09	C.S.A. COOP SERVIZI ASSISTENZIALI-SOCIETA' COOP. SOC.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 528/13 DEL 31/03/2017 - RETTA RSA MESE DI MARZO 2017 - B.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3495	18/05/2017	1.466,92	C.S.A. COOP SERVIZI ASSISTENZIALI-SOCIETA' COOP. SOC.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 615/13 DEL 30/04/2017 - RETTA RSA MESE DI FEBBRAIO 2017 - B.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3496	18/05/2017	1.571,70	C.S.A. COOP SERVIZI ASSISTENZIALI-SOCIETA' COOP. SOC.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 616/13 DEL 30/04/2017 - RETTA FSA MESE DI APRILE 2017 - B.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3497	18/05/2017	1.785,07	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 368EL DEL 30/04/2017 - RETTA RSA APRILE 2017 - M.F.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3498	18/05/2017	2,00	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 368EL DEL 30/04/2017 - RETTA RSA APRILE 2017 - M.F.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3499	18/05/2017	1.680,00	VILLA CHIARA S.R.L.-RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/E/2017 DEL 08/05/2017 - PRESTAZIONI RSA - MESE DI APRILE 2017 - S.S.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
3500	18/05/2017	3.064,29	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26/E/2017 DEL 09/05/2017 - PRESTAZIONI RSA MESE DI APRILE 2017 - UTENTI VARI	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3501	18/05/2017	931,30	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. S.N.C.	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 3/445 DEL 29/12/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 931,30) - VENDITA	Attrezzature n.a.c.
3502	18/05/2017	4.233,20	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. S.N.C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/445 DEL 29/12/2016 - VENDITA	Attrezzature n.a.c.
3504	19/05/2017	300,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO APRILE E MAGGIO 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3505	19/05/2017	300,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO APRILE E MAGGIO 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3506	19/05/2017	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MAGGIO 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3507	19/05/2017	350,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO UNA TANTUM COMMISSIONE APRILE 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3508	19/05/2017	465,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO UNA TANTUM PER TRASPORTO MESE DI MARZO 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3509	19/05/2017	300,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO APRILE E MAGGIO 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3510	19/05/2017	300,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO APRILE E MAGGIO 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3511	19/05/2017	200,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO APRILE E MAGGIO 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3512	22/05/2017	0,87	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
3513	22/05/2017	6,27	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE	Commissioni per servizi finanziari
3514	22/05/2017	3,07	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
3515	22/05/2017	0,02	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
3516	22/05/2017	0,04	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
3517	22/05/2017	0,07	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
3518	22/05/2017	0,19	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
3519	22/05/2017	0,24	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
3520	22/05/2017	114,88	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
3521	22/05/2017	5,47	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
3522	22/05/2017	57,53	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
3523	22/05/2017	0,01	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
3524	22/05/2017	0,01	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
3525	22/05/2017	0,37	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
3526	22/05/2017	7,43	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
3527	22/05/2017	6.074,12	ORGANI ISITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
3549	22/05/2017	3,60	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	indennità di missione e di trasferta
3664	22/05/2017	1.076,30	MFM S.R.L.	IVA:Liquidazione Fattura Nr. 4 del 28/02/2017 - Servizio pulizie - canone mese di febbraio 2017	Servizi di pulizia e lavanderia
3665	22/05/2017	4.009,13	MFM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 4 del 28/02/2017 - Servizio pulizie - canone mese di febbraio 2017	Servizi di pulizia e lavanderia
3666	22/05/2017	379,39	CONDOMINIO VIA MONTE CERVINO 25 (AMM.VANZINI)	CONDOMINIO DI VIA MONTE CERVINO 25 - 4 RATA ORDINARIA 2016/2017 - MAV N. 03069072405549084	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3667	22/05/2017	184,75	CONDOMINIO VIA MONTE CERVINO 25 (AMM.VANZINI)	CONDOMINIO DI VIA MONTE CERVINO 25 - 4 RATA ORDINARIA 2016/2017 COMUNITÀ LEGGERA - MAV N. 03069072405547367	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3668	22/05/2017	1.388,50	CONDOMINIO VIA MONTE NEVOSO 19/21 (AMM. LOVINO)	condominio Monte Nevoso 19/21 - 1 rata ordinaria 2017 - ricevuta n. 557/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3669	22/05/2017	438,50	CONDOMINIO VIA STELVIO 71/73 (AMMIN.RIVA)	CONDOMINIO VIA STELVIO 71/73 - 2 RATA LS IMP. VIDEO-CITO 2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3670	22/05/2017	383,63	CONDOMINIO VIA STELVIO 71/73 (AMMIN.RIVA)	CONDOMINIO DI VIA STELVIO 71/73 - 1 RATA ORDINARIA 2017 - MAV N. 05584526228500153	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3671	22/05/2017	178,53	CONDOMINIO VIA SAN MARTINO 10 (AMM.FERRE')	condominio vicolo san martino 10 - 2 rata gestione 2017 + saldo gestione 2016 - Leccese	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
3672	22/05/2017	259,78	CONDOMINIO VIA SAN MARTINO 10 (AMM.FERRE')	condominio vicolo san martino 10 - 2 rata 2017 + saldo 2016 - Curcio	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3673	22/05/2017	927,76	CONDOMINIO VIA STELVIO 71/73 (AMMIN.RIVA)	CONDOMINIO DI VIA STELVIO 71/73 - 1 RATA ORDINARIA 2017 - MAV N. 05584526228500153	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3674	22/05/2017	6,86	EDIL COMM S.R.L.	IVA:Liquidazione Fattura Nr. 000157 del 31/01/2017 - ORDINE D'ACQUISTO - LETTERA CONTRATTO N. 4/2016_400. AGGIUD. MEDIANTE DETERMINAZIONE N. 400/2016. TIPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE DA FERRAMENTA. CAPITOLO DI SPESA N. 1522_63	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3675	22/05/2017	111,21	EDIL COMM S.R.L.	IVA:Liquidazione Fattura Nr. 000668 del 31/03/2017 - ORDINE D'ACQUISTO - LETTERA CONTRATTO N. 8/2016_400. AGGIUD. MEDIANTE DETERMINAZIONE N. 400/2016. TIPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE DA FERRAMENTA. CAPITOLO DI SPESA N. 1522_63	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3676	22/05/2017	58,03	EDIL COMM S.R.L.	IVLiquidazione Fattura Nr. 000667 del 31/03/2017 - ORDINE D'ACQUISTO - LETTERA CONTRATTO N. 6/2016_387. AGGIUD. MEDIANTE DETERMINAZIONE N. 387/2016. TIPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE OPERE EDILI E DA VERNICIATORE. CAPITOLO DI SPESA N. 1522_63	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3677	22/05/2017	263,75	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000667 del 31/03/2017 - ORDINE D'ACQUISTO - LETTERA CONTRATTO N. 6/2016_387. AGGIUD. MEDIANTE DETERMINAZIONE N. 387/2016. TIPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE OPERE EDILI E DA VERNICIATORE. CAPITOLO DI SPESA N. 1522_63	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3678	22/05/2017	505,52	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000668 del 31/03/2017 - ORDINE D'ACQUISTO - LETTERA CONTRATTO N. 8/2016_400. AGGIUD. MEDIANTE DETERMINAZIONE N. 400/2016. TIPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE DA FERRAMENTA. CAPITOLO DI SPESA N. 1522_63	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3679	22/05/2017	31,16	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000157 del 31/01/2017 - ORDINE D'ACQUISTO - LETTERA CONTRATTO N. 4/2016_400. AGGIUD. MEDIANTE DETERMINAZIONE N. 400/2016. TIPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE DA FERRAMENTA. CAPITOLO DI SPESA N. 1522_63	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3680	22/05/2017	883,12	MFM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 4 del 28/02/2017 - Servizio pulizie - canone mese di febbraio 2017	Servizi di pulizia e lavanderia
3681	22/05/2017	30,52	FERROVIE NORD SPA	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 0050010154 del 17/02/2017 - CONC. AFFITTO TERRENO - IVA 20% - OCCUP. PIAZZALE INTERNO STAZIONE DI CUSANO MILANINO DA ADIBIRSI A SEDE STRADALE	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
3682	22/05/2017	138,69	FERROVIE NORD SPA	Liquidazione Fattura Nr. 0050010154 del 17/02/2017 - CONC. AFFITTO TERRENO - IVA 20% - OCCUP. PIAZZALE INTERNO STAZIONE DI CUSANO MILANINO DA ADIBIRSI A SEDE STRADALE	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
3683	22/05/2017	35,20	EUROELEVATOR NOVARA SAS	Liquidazione Fattura Nr. 00 -483 del 30/04/2017 (di cui Split per euro 35,20) - MANUTENZIONE ORDINARIA DI N.2 IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE VIA ANSALONI NEI COMUNI DI CUSANO MILANINO E CORMANO 2 trimestre 201	Altri servizi diversi n.a.c.
3684	22/05/2017	35,20	EUROELEVATOR NOVARA SAS	Liquidazione Fattura Nr. 00 -484 del 30/04/2017 (di cui Split per euro 35,20) - MANUTENZIONE ORDINARIA DI N.2 IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE VIA ANSALONI NEI COMUNI DI CUSANO MILANINO E CORMANO 2 trimestre 201	Altri servizi diversi n.a.c.

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
3685	22/05/2017	160,00	EUROELEVATOR NOVARA SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00 -484 DEL 30/04/2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI N.2 IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE VIA ANSALONI NEI COMUNI DI CUSANO MILANINO E CORMANO 2 TRIMESTRE 2017	Altri servizi diversi n.a.c.
3686	22/05/2017	160,00	EUROELEVATOR NOVARA SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00 -483 DEL 30/04/2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI N.2 IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE VIA ANSALONI NEI COMUNI DI CUSANO MILANINO E CORMANO 2 TRIMESTRE 2017	Altri servizi diversi n.a.c.
3687	22/05/2017	1.166,82	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 11/FE del 30/04/2017 - Servizio gestione calore - canone mese di aprile 2017	Gas
3688	22/05/2017	358,67	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 11/FE del 30/04/2017 - Servizio gestione calore - canone mese di aprile 2017	Gas
3689	22/05/2017	463,50	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 11/FE del 30/04/2017 - Servizio gestione calore - canone mese di aprile 2017	Gas
3690	22/05/2017	1.461,67	EDIL COMM S.R.L.	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 003051 del 31/12/2016 - LETTERA CONTRATTO N. 3/2016_400. ORDINE D'ACQUISTO - LETTERA CONTRATTO N. 4/2016_400. ORDINE D'ACQUISTO - LETTERA CONTRATTO N. 5/2016_400. ORDINE D'ACQUISTO - LETTERA CON	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3691	22/05/2017	6.908,75	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 003051 del 31/12/2016 - ORDINE D'ACQUISTO - LETTERA CONTRATTO N. 3/2016_400. ORDINE D'ACQUISTO - LETTERA CONTRATTO N. 4/2016_400. ORDINE D'ACQUISTO - LETTERA CONTRATTO N. 5/2016_400. ORDINE D'ACQUISTO - LETTERA CON	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3692	22/05/2017	1.591,66	ENEL SOLE S.R.L.	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 1730019083 del 30/04/2017 - Fornitura generica	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
3693	22/05/2017	7.234,81	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1730019083 del 30/04/2017 - Fornitura generica	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
3694	22/05/2017	14.615,25	ENEL SOLE S.R.L.	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 1730019083 del 30/04/2017 - Fornitura generica	Energia elettrica
3695	22/05/2017	187,95	ENEL SOLE S.R.L.	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 1730019221 del 30/04/2017 - SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PUNTI LUCE FLUORESCENTI 2017/2019	Energia elettrica
3696	22/05/2017	66.432,95	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1730019083 del 30/04/2017 - Fornitura generica	Energia elettrica
3697	22/05/2017	854,30	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1730019221 del 30/04/2017 - SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PUNTI LUCE FLUORESCENTI 2017/2019	Energia elettrica
3698	22/05/2017	165,68	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2119/PA DEL 26/04/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 165,68) - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3699	22/05/2017	4.142,04	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2119/PA DEL 26/04/2017 - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3700	22/05/2017	7,48	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA/76 DEL 30/04/2017 - RIMBORSO SPESE ATTIVITÀ LUDICHE PICCOLO PRINCIPE - GENNAIO/MARZO 2017	Altri servizi diversi n.a.c.
3701	22/05/2017	7,94	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA/77 DEL 30/04/2017 - RIMBORSO SPESE SERV. MERENDE PICCOLO PRINCIPE - GENNAIO/MARZO 2017	Altri servizi diversi n.a.c.
3702	22/05/2017	187,12	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA/76 DEL 30/04/2017 - RIMBORSO SPESE ATTIVITÀ LUDICHE PICCOLO PRINCIPE - GENNAIO/MARZO 2017	Altri servizi diversi n.a.c.

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
3703	22/05/2017	198,58	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA/77 DEL 30/04/2017 - RIMBORSO SPESE SERV. MERENDE PICCOLO PRINCIPE - GENNAIO/MARZO 2017	Altri servizi diversi n.a.c.
3704	22/05/2017	95.118,44	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE".	Liquidazione Fattura Nr. 2017 32 del 10/04/2017 - 1° acconto 2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3705	22/05/2017	40.920,00	EDILIZIA GENERALE S.R.L.	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 15_17 DEL 05/05/2017 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO MUNICIPIO - CUP F11E13000370004 - CIG. 620196034C - PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'ATI EDILIZIA	Fabbricati ad uso commerciale
3706	22/05/2017	186.000,00	EDILIZIA GENERALE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 15_17 del 05/05/2017 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO MUNICIPIO - CUP F11E13000370004 - CIG. 620196034C - PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'ATI EDILIZIA GENERALE SRL - ROSSI IMPIANTI SRL	Fabbricati ad uso commerciale
3707	22/05/2017	6.889,97	OLDRATI & C. SRL	Liquidazione Fattura Nr. 14/E del 05/04/2017 (di cui Split per euro 6.889,97) - AFFIDAMENTO FORNITURA, INCLUSA GARANZIA E MANUTENZIONE, DI N. 2 FURGONI A BENZINA CON PERSONALIZZAZIONE ESTERNA AD USO DEL SETORE GESTIONE DEL TERRITORIO E VAS	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
3708	22/05/2017	32.360,00	OLDRATI & C. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/E DEL 05/04/2017 - AFFIDAMENTO FORNITURA, INCLUSA GARANZIA E MANUTENZIONE, DI N. 2 FURGONI A BENZINA CON PERSONALIZZAZIONE ESTERNA AD USO DEL SETORE GESTIONE DEL TERRITORIO E VAS A OLDRATI & C. SRL DI BERGAMO -	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
3709	22/05/2017	7.951,84	ROVER S.R.L.	IVA:Liquidazione Fattura Nr. 50/17 del 22/03/2017 - INTERVENTI DI RISANAMENTO ED ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - ANNO2015 - CUP F14H15000180004 - CIG 6201438487 - DETERMIN 378 DEL 15/10/2015 - SAL N. 4	Fabbricati ad uso scolastico
3710	22/05/2017	19.180,87	ROVER S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 50/17 del 22/03/2017 - INTERVENTI DI RISANAMENTO ED ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - ANNO2015 - CUP F14H15000180004 - CIG 6201438487 - DETERMIN 378 DEL 15/10/2015 - SAL N. 4	Fabbricati ad uso scolastico
3711	22/05/2017	16.963,87	ROVER S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 50/17 del 22/03/2017 - INTERVENTI DI RISANAMENTO ED ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - ANNO2015 - CUP F14H15000180004 - CIG 6201438487 - DETERMIN 378 DEL 15/10/2015 - SAL N. 4	Fabbricati ad uso scolastico
3712	22/05/2017	2.627,92	ENEL SOLE S.R.L.	IVA:Liquidazione Fattura Nr. 1730021692 del 30/04/2017 - SERVIZI DI FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA RELATIVA AL "SERVIZIO LUCE 2 -	Infrastrutture stradali
3713	22/05/2017	176,27	ENEL SOLE S.R.L.	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 1730021695 del 30/04/2017 - SERVIZI DI FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA RELATIVA AL "SERVIZIO LUCE 2 - L	Infrastrutture stradali
3714	22/05/2017	801,23	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1730021695 del 30/04/2017 - SERVIZI DI FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA RELATIVA AL "SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 1"	Infrastrutture stradali

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
3715	22/05/2017	11.945,09	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1730021692 del 30/04/2017 - SERVIZI DI FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA RELATIVA AL "SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 1"	Infrastrutture stradali
3716	23/05/2017	398,93	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	Liquidazione Fattura Nr. FPA/221 del 31/12/2016 al netto di Nota: N. NP2/56 del 31/03/2017 di 121,01 (di cui Split per euro 404,69) - periodo OTTOBRE-DICEMBRE 2016 -servizio sociale	Altri servizi diversi n.a.c.
3717	23/05/2017	10.001,98	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	Liquidazione Fattura Nr. FPA/221 del 31/12/2016 al netto di Nota: N. NP2/56 del 31/03/2017 di 121,01 - periodo OTTOBRE-DICEMBRE 2016 -servizio sociale	Altri servizi diversi n.a.c.
3718	23/05/2017	2.689,81	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0042286 DEL 31/12/2016 SPESE TELEFONICHE PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	Telefonia fissa
3719	23/05/2017	2.652,03	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0005646 DEL 28/02/2017 SPESE TELEFONICHE PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	Telefonia fissa
3720	23/05/2017	591,76	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0042286 DEL 31/12/2016 SPESE TELEFONICHE PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	Telefonia fissa
3721	23/05/2017	583,45	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0005646 DEL 28/02/2017 SPESE TELEFONICHE PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	Telefonia fissa
3722	24/05/2017	2.319,23	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000299/PA DEL 30/04/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.319,23) - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI APRILE 2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche
3723	24/05/2017	40,42	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000301/PA DEL 30/04/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 40,42) - FATTURAZIONE EXTRA SCUOLA PRIMARIA LUIGI BUFFOLI - VIA EDERA, 1 DEL MESE DI APRILE 2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche
3724	24/05/2017	57.980,84	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000299/PA DEL 30/04/2017 - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI APRILE 2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche
3725	24/05/2017	551,07	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000301/PA DEL 30/04/2017 - FATTURAZIONE EXTRA SCUOLA PRIMARIA LUIGI BUFFOLI - VIA EDERA, 1 DEL MESE DI APRILE 2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche
3726	24/05/2017	166,83	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA 176 DEL 30/04/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 166,83) - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	Altri servizi diversi n.a.c.
3727	24/05/2017	3.336,54	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA 176 DEL 30/04/2017 - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	Altri servizi diversi n.a.c.
3728	24/05/2017	73,92	AUTOFFICINA ISONZO DI TERRAGNI SANDRO	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/1 DEL 10/03/2017 - FURGONE BEDFORD MI4R0377 - FILTRO OLIO, FILTRO ARIA, CANDELE, BATTERIA 45 AH,REVISIONE AUTOSPESE ART. 15 CONTROLLO CON MANOD'OPERA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
3729	24/05/2017	347,98	AUTOFFICINA ISONZO DI TERRAGNI SANDRO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/1 DEL 10/03/2017 - FURGONE BEDFORD MI4R0377 - FILTRO OLIO, FILTRO ARIA, CANDELE, BATTERIA 45 AH,REVISIONE AUTO SPESE ART. 15 CONTROLLO CON MANOD'OPERA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
3730	25/05/2017	0,37	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800024509 DEL 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2017	Telefonia fissa
3731	25/05/2017	0,68	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800024299 DEL 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2017	Telefonia fissa

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
3732	25/05/2017	1,66	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800024509 DEL 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2017	Telefonia fissa
3733	25/05/2017	3,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800024299 DEL 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2017	Telefonia fissa
3734	25/05/2017	0,57	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800024423 DEL 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2017	Telefonia fissa
3735	25/05/2017	18,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190000795 DEL 20/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3° BIM 2017	Telefonia fissa
3736	25/05/2017	2,58	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800024423 DEL 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2017	Telefonia fissa
3737	25/05/2017	82,88	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190000795 DEL 20/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3° BIM 2017	Telefonia fissa
3738	25/05/2017	61,49	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X01510583 DEL 14/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3° BIM 2017	Telefonia mobile
3739	25/05/2017	978,62	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X01510583 DEL 14/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3° BIM 2017	Telefonia mobile
3740	25/05/2017	0,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800024278 DEL 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2017	Telefonia fissa
3741	25/05/2017	1,04	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800024278 DEL 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2017	Telefonia fissa
3742	25/05/2017	0,94	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800023882 DEL 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2017	Telefonia fissa
3743	25/05/2017	1,25	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800024094 DEL 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2017	Telefonia fissa
3744	25/05/2017	10,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00252154 DEL 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3° BIM 2017	Telefonia fissa
3745	25/05/2017	10,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00252729 DEL 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3° BIM 2017	Telefonia fissa
3746	25/05/2017	4,28	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800023882 DEL 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2017	Telefonia fissa
3747	25/05/2017	5,68	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800024094 DEL 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2017	Telefonia fissa
3748	25/05/2017	49,80	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00252154 DEL 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3° BIM 2017	Telefonia fissa
3749	25/05/2017	49,80	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00252729 DEL 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3° BIM 2017	Telefonia fissa
3750	25/05/2017	8,52	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800024271 DEL 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2017	Telefonia fissa
3751	25/05/2017	10,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00252962 DEL 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3° BIM 2017	Telefonia fissa
3752	25/05/2017	10,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00255116 DEL 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3° BIM 2017	Telefonia fissa
3753	25/05/2017	38,74	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800024271 DEL 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2017	Telefonia fissa
3754	25/05/2017	49,80	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00252962 DEL 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3° BIM 2017	Telefonia fissa

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
3755	25/05/2017	49,80	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00255116 DEL 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3° BIM 2017	Telefonia fissa
3756	25/05/2017	2,67	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800024130 DEL 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2017	Telefonia fissa
3757	25/05/2017	2,18	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800024563 DEL 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2017	Telefonia fissa
3758	25/05/2017	12,14	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800024130 DEL 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2017	Telefonia fissa
3759	25/05/2017	9,92	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800024563 DEL 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2017	Telefonia fissa
3760	25/05/2017	18,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190001027 DEL 20/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3° BIM 2017	Telefonia fissa
3761	25/05/2017	82,88	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190001027 DEL 20/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3° BIM 2017	Telefonia fissa
3762	25/05/2017	0,70	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800024602 DEL 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2017	Telefonia fissa
3763	25/05/2017	3,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800024602 DEL 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2017	Telefonia fissa
3764	25/05/2017	0,14	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800024280 DEL 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2017	Telefonia fissa
3765	25/05/2017	18,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190000764 DEL 20/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3° BIM 2017	Telefonia fissa
3766	25/05/2017	0,62	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800024280 DEL 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2017	Telefonia fissa
3767	25/05/2017	82,88	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190000764 DEL 20/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3° BIM 2017	Telefonia fissa
3768	25/05/2017	18,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190000802 DEL 20/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3° BIM 2017	Telefonia fissa
3769	25/05/2017	82,88	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190000802 DEL 20/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3° BIM 2017	Telefonia fissa
3770	25/05/2017	225,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	CONTRIBUTO ANAC GARA SERVIZIO ASSICURATIVO RCT/O BIENNIO 2015/2017 CIG 68819740F1	Altri premi di assicurazione n.a.c.
3771	25/05/2017	500,00	AHMED ABDEL HAMID HANY ALI	ACCONTO SU RISARCIMENTO A SEGUITO SENTENZA TRIBUNALE LAVORO 2014	Oneri da contenzioso
3772	29/05/2017	5,93	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251257108539 DEL 09/12/2016 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016	Energia elettrica
3773	29/05/2017	5,93	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251257108531 DEL 13/01/2017 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	Energia elettrica
3774	29/05/2017	7,06	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251257108532 DEL 03/02/2017 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 - CHIUSURA CONTRATTO	Energia elettrica
3775	29/05/2017	59,26	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251257108539 DEL 09/12/2016 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016	Energia elettrica
3776	29/05/2017	59,26	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251257108531 DEL 13/01/2017 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	Energia elettrica
3777	29/05/2017	70,58	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158251257108532 DEL 03/02/2017 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 - CHIUSURA CONTRATTO	Energia elettrica

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
3778	29/05/2017	5,91	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250880837546 DEL 13/01/2017 ENERGIA ELETTRICA BIMESTRE DIC. 2016 / GENN. 2017	Energia elettrica
3779	29/05/2017	3,91	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250880837547 DEL 03/03/2017 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 - CHIUSURA CONTRATTO	Energia elettrica
3780	29/05/2017	59,07	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250880837546 DEL 13/01/2017 ENERGIA ELETTRICA BIMESTRE DIC. 2016 / GENN. 2017	Energia elettrica
3781	29/05/2017	39,07	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250880837547 DEL 03/03/2017 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 - CHIUSURA CONTRATTO	Energia elettrica
3782	29/05/2017	88,00	FRANCO ANGELI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2017/128/000151 del 23/05/2017 - RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA MINORI GIUSTIZIA ANNO 2017	Pubblicazioni
3783	29/05/2017	26,40	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 199/PA del 22/05/2017 - MANIFESTI F.TO 70X100 "FESTA DEL MILANINO" 70.00 PEZZI	Carta, cancelleria e stampati
3784	29/05/2017	8,80	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 200/PA del 22/05/2017 - LOCANDINE FESTA DELLA REPUBBLICA 100.00 PEZZI	Carta, cancelleria e stampati
3785	29/05/2017	26,40	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 201/PA del 22/05/2017 - MANIFESTI F.TO 70X100 ST. 4 COL. "FESTA DELLA REPUBBLICA" 70.00 PEZZI	Carta, cancelleria e stampati
3786	29/05/2017	9,90	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 202/PA del 22/05/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
3787	29/05/2017	8,80	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 203/PA del 22/05/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
3788	29/05/2017	40,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 203/PA del 22/05/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
3789	29/05/2017	45,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 202/PA del 22/05/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
3790	29/05/2017	120,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 201/PA del 22/05/2017 - MANIFESTI F.TO 70X100 ST. 4 COL. "FESTA DELLA REPUBBLICA" 70.00 PEZZI	Carta, cancelleria e stampati
3791	29/05/2017	40,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 200/PA del 22/05/2017 - LOCANDINE FESTA DELLA REPUBBLICA 100.00 PEZZI	Carta, cancelleria e stampati
3792	29/05/2017	120,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 199/PA del 22/05/2017 - MANIFESTI F.TO 70X100 "FESTA DEL MILANINO" 70.00 PEZZI	Carta, cancelleria e stampati
3793	29/05/2017	6,99	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161034723 DEL 09/11/2016 COD. CLIENTE: 981076 MATR.: 00117451 FORNITURA: PIAZZA CAVOUR C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:3 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 222 MC	Acqua
3794	29/05/2017	27,21	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161034738 DEL 09/11/2016 COD. CLIENTE: 981099 MATR.: 16W16232 FORNITURA: VIA EDERA 2 CUSANO MILANINO PERIODO:3 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 263 MC	Acqua
3795	29/05/2017	0,21	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161034987 DEL 09/11/2016 COD. CLIENTE: 982420 MATR.: 09500378 FORNITURA: PIAZZA FLORA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:3 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acqua
3796	29/05/2017	37,50	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161034404 DEL 09/11/2016 COD. CLIENTE: 980168 MATR.: 00594925 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. 37 CUSANO MILANINO PERIODO:3 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 334 MC	Acqua
3797	29/05/2017	2,59	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161034653 DEL 09/11/2016 COD. CLIENTE: 980811 MATR.: 9845509 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:3 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 50 MC	Acqua

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
3798	29/05/2017	3,51	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161034705 DEL 09/11/2016 COD. CLIENTE: 981031 MATR.: 9906561 FORNITURA: VIA MONTE GRAPPA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:3 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 67 MC	Acqua
3799	29/05/2017	20,11	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161035042 DEL 09/11/2016 COD. CLIENTE: 982528 MATR.: 03228742 FORNITURA: VIA EDERA 2 CUSANO MILANINO PERIODO:3 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 191 MC	Acqua
3800	29/05/2017	0,89	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161034992 DEL 09/11/2016 COD. CLIENTE: 982427 MATR.: 15U20879 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:3 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 25 MC	Acqua
3801	29/05/2017	0,80	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161034791 DEL 09/11/2016 COD. CLIENTE: 981266 MATR.: 06962318 FORNITURA: PIAZZA VENTICINQUE APRILE 13 CUSANO MILANINO PERIODO:3 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 22 MC	Acqua
3802	29/05/2017	31,64	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161034754 DEL 09/11/2016 COD. CLIENTE: 981159 MATR.: 06F10227 FORNITURA: VIA LIGUSTRO 4 CUSANO MILANINO PERIODO:3 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 259 MC	Acqua
3803	29/05/2017	18,66	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161034811 DEL 09/11/2016 COD. CLIENTE: 981322 MATR.: 11P04979 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:3 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 152 MC	Acqua
3804	29/05/2017	4,09	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161035259 DEL 09/11/2016 COD. CLIENTE: 983009 MATR.: 16W06975 FORNITURA: VIA ROMA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:3 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 127 MC	Acqua
3805	29/05/2017	11,66	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161035334 DEL 09/11/2016 COD. CLIENTE: 3024624 MATR.: 9611267 FORNITURA: VIA CAVETO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:3 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 95 MC	Acqua
3806	29/05/2017	30,29	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161035293 DEL 09/11/2016 COD. CLIENTE: 3010359 MATR.: 9700687 FORNITURA: VIA BELLINI V. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:3 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 245 MC	Acqua
3807	29/05/2017	0,56	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161035489 DEL 09/11/2016 COD. CLIENTE: 5872457 MATR.: 06F10341 FORNITURA: VIA MONTE GRAPPA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:3 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acqua
3808	29/05/2017	0,21	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161035574 DEL 09/11/2016 COD. CLIENTE: 6089510 MATR.: 08H09922 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:3 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acqua
3809	29/05/2017	0,13	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161035500 DEL 09/11/2016 COD. CLIENTE: 5895668 MATR.: 06F06697 FORNITURA: VIALE MARCONI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:3 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acqua
3810	29/05/2017	25,43	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161035483 DEL 09/11/2016 COD. CLIENTE: 5852824 MATR.: 06F10547 FORNITURA: VIA ROMA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:3 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 205 MC	Acqua
3811	29/05/2017	3,92	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161035702 DEL 09/11/2016 COD. CLIENTE: 7035845 MATR.: 13S12079 FORNITURA: VIA SORMANI C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:3 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 77 MC	Acqua
3812	29/05/2017	5,28	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161035664 DEL 09/11/2016 COD. CLIENTE: 6471214 MATR.: 03239071 FORNITURA: VIA SEVESO 10 CUSANO MILANINO PERIODO:3 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 49 MC	Acqua

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
3813	29/05/2017	73,86	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161034723 DEL 09/11/2016 COD. CLIENTE: 981076 MATR.: 00117451 FORNITURA: PIAZZA CAVOUR C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:3 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 222 MC	Acqua
3814	29/05/2017	276,71	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161034738 DEL 09/11/2016 COD. CLIENTE: 981099 MATR.: 16W16232 FORNITURA: VIA EDERA 2 CUSANO MILANINO PERIODO:3 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 263 MC	Acqua
3815	29/05/2017	2,08	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161034987 DEL 09/11/2016 COD. CLIENTE: 982420 MATR.: 09500378 FORNITURA: PIAZZA FLORA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:3 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acqua
3816	29/05/2017	380,89	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161034404 DEL 09/11/2016 COD. CLIENTE: 980168 MATR.: 00594925 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. 37 CUSANO MILANINO PERIODO:3 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 334 MC	Acqua
3817	29/05/2017	26,82	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161034653 DEL 09/11/2016 COD. CLIENTE: 980811 MATR.: 9845509 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:3 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 50 MC	Acqua
3818	29/05/2017	36,29	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161034705 DEL 09/11/2016 COD. CLIENTE: 981031 MATR.: 9906561 FORNITURA: VIA MONTE GRAPPA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:3 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 67 MC	Acqua
3819	29/05/2017	204,52	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161035042 DEL 09/11/2016 COD. CLIENTE: 982528 MATR.: 03228742 FORNITURA: VIA EDERA 2 CUSANO MILANINO PERIODO:3 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 191 MC	Acqua
3820	29/05/2017	9,37	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161034992 DEL 09/11/2016 COD. CLIENTE: 982427 MATR.: 15U20879 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:3 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 25 MC	Acqua
3821	29/05/2017	8,39	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161034791 DEL 09/11/2016 COD. CLIENTE: 981266 MATR.: 06962318 FORNITURA: PIAZZA VENTICINQUE APRILE 13 CUSANO MILANINO PERIODO:3 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 22 MC	Acqua
3822	29/05/2017	320,99	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161034754 DEL 09/11/2016 COD. CLIENTE: 981159 MATR.: 06F10227 FORNITURA: VIA LIGUSTRO 4 CUSANO MILANINO PERIODO:3 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 259 MC	Acqua
3823	29/05/2017	189,24	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161034811 DEL 09/11/2016 COD. CLIENTE: 981322 MATR.: 11P04979 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:3 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 152 MC	Acqua
3824	29/05/2017	43,14	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161035259 DEL 09/11/2016 COD. CLIENTE: 983009 MATR.: 16W06975 FORNITURA: VIA ROMA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:3 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 127 MC	Acqua
3825	29/05/2017	118,28	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161035334 DEL 09/11/2016 COD. CLIENTE: 3024624 MATR.: 9611267 FORNITURA: VIA CAVETO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:3 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 95 MC	Acqua
3826	29/05/2017	307,22	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161035293 DEL 09/11/2016 COD. CLIENTE: 3010359 MATR.: 9700687 FORNITURA: VIA BELLINI V. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:3 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 245 MC	Acqua

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
3827	29/05/2017	5,55	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161035489 DEL 09/11/2016 COD. CLIENTE: 5872457 MATR.: 06F10341 FORNITURA: VIA MONTE GRAPPA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:3 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acqua
3828	29/05/2017	2,08	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161035574 DEL 09/11/2016 COD. CLIENTE: 6089510 MATR.: 08H09922 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:3 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acqua
3829	29/05/2017	1,29	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161035500 DEL 09/11/2016 COD. CLIENTE: 5895668 MATR.: 06F06697 FORNITURA: VIALE MARCONI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:3 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acqua
3830	29/05/2017	257,96	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161035483 DEL 09/11/2016 COD. CLIENTE: 5852824 MATR.: 06F10547 FORNITURA: VIA ROMA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:3 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 205 MC	Acqua
3831	29/05/2017	40,58	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161035702 DEL 09/11/2016 COD. CLIENTE: 7035845 MATR.: 13S12079 FORNITURA: VIA SORMANI C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:3 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 77 MC	Acqua
3832	29/05/2017	53,68	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161035664 DEL 09/11/2016 COD. CLIENTE: 6471214 MATR.: 03239071 FORNITURA: VIA SEVESO 10 CUSANO MILANINO PERIODO:3 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 49 MC	Acqua
3833	29/05/2017	17,18	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161034686 DEL 09/11/2016 COD. CLIENTE: 980897 MATR.: 00031012 FORNITURA: VIA TAGLIABUE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:3 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 137 MC	Acqua
3834	29/05/2017	174,25	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161034686 DEL 09/11/2016 COD. CLIENTE: 980897 MATR.: 00031012 FORNITURA: VIA TAGLIABUE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:3 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 137 MC	Acqua
3835	30/05/2017	486,38	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011730000596 DEL 14/03/2017 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017	Energia elettrica
3836	30/05/2017	1,29	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011730000680 DEL 14/03/2017 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017	Energia elettrica
3837	30/05/2017	43,89	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011730000702 DEL 14/03/2017 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017	Energia elettrica
3838	30/05/2017	345,40	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011730000706 DEL 14/03/2017 ENERGIA ELETTRICA DALL'1/11/2016 AL 31/01/2017	Energia elettrica
3839	30/05/2017	2.210,82	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011730000596 DEL 14/03/2017 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017	Energia elettrica
3840	30/05/2017	5,87	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011730000680 DEL 14/03/2017 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017	Energia elettrica
3841	30/05/2017	199,49	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011730000702 DEL 14/03/2017 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017	Energia elettrica
3842	30/05/2017	1.569,99	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011730000706 DEL 14/03/2017 ENERGIA ELETTRICA DALL'1/11/2016 AL 31/01/2017	Energia elettrica
3843	30/05/2017	75,92	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011730000698 DEL 14/03/2017 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017	Energia elettrica
3844	30/05/2017	345,07	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011730000698 DEL 14/03/2017 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017	Energia elettrica
3845	30/05/2017	37,37	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011730000701 DEL 14/03/2017 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017	Energia elettrica

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
3846	30/05/2017	169,86	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011730000701 DEL 14/03/2017 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017	Energia elettrica
3847	30/05/2017	143,88	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011730000683 DEL 14/03/2017 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017	Energia elettrica
3848	30/05/2017	123,22	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011730000697 DEL 14/03/2017 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017	Energia elettrica
3849	30/05/2017	94,23	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011730000684 DEL 14/03/2017 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017	Energia elettrica
3850	30/05/2017	653,99	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011730000683 DEL 14/03/2017 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017	Energia elettrica
3851	30/05/2017	560,07	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011730000697 DEL 14/03/2017 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017	Energia elettrica
3852	30/05/2017	428,32	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011730000684 DEL 14/03/2017 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017	Energia elettrica
3853	30/05/2017	141,76	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011730000685 DEL 14/03/2017 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017	Energia elettrica
3854	30/05/2017	455,44	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011730000686 DEL 14/03/2017 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017	Energia elettrica
3855	30/05/2017	320,38	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011730000689 DEL 14/03/2017 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017	Energia elettrica
3856	30/05/2017	644,38	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011730000685 DEL 14/03/2017 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017	Energia elettrica
3857	30/05/2017	2.070,17	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011730000686 DEL 14/03/2017 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017	Energia elettrica
3858	30/05/2017	1.456,26	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011730000689 DEL 14/03/2017 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017	Energia elettrica
3859	30/05/2017	325,02	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011730000696 DEL 14/03/2017 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017	Energia elettrica
3860	30/05/2017	310,00	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011730000692 DEL 14/03/2017 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017	Energia elettrica
3861	30/05/2017	1.477,38	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011730000696 DEL 14/03/2017 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017	Energia elettrica
3862	30/05/2017	1.409,08	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011730000692 DEL 14/03/2017 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017	Energia elettrica
3863	30/05/2017	198,73	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011730000594 DEL 14/03/2017 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017	Energia elettrica
3864	30/05/2017	903,34	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011730000594 DEL 14/03/2017 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017	Energia elettrica
3865	30/05/2017	86,63	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011730000699 DEL 14/03/2017 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017	Energia elettrica
3866	30/05/2017	393,79	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011730000699 DEL 14/03/2017 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017	Energia elettrica
3867	30/05/2017	95,41	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011730000693 DEL 14/03/2017 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017	Energia elettrica
3868	30/05/2017	433,70	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011730000693 DEL 14/03/2017 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017	Energia elettrica

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
3869	30/05/2017	193,25	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011730000691 DEL 14/03/2017 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017	Energia elettrica
3870	30/05/2017	12,08	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011730000700 DEL 14/03/2017 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017	Energia elettrica
3871	30/05/2017	878,41	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011730000691 DEL 14/03/2017 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017	Energia elettrica
3872	30/05/2017	54,89	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011730000700 DEL 14/03/2017 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017	Energia elettrica
3873	30/05/2017	37,13	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011730000595 DEL 14/03/2017 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017	Energia elettrica
3874	30/05/2017	4,64	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011730000681 DEL 14/03/2017 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017	Energia elettrica
3875	30/05/2017	29,03	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011730000682 DEL 14/03/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 31/12/2016 AL 31/01/2017	Energia elettrica
3876	30/05/2017	8,89	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011730000687 DEL 14/03/2017 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017	Energia elettrica
3877	30/05/2017	23,07	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011730000704 DEL 14/03/2017 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017	Energia elettrica
3878	30/05/2017	4,64	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011730000703 DEL 14/03/2017 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017	Energia elettrica
3879	30/05/2017	84,00	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011730000695 DEL 14/03/2017 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017	Energia elettrica
3880	30/05/2017	12,67	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011730000705 DEL 14/03/2017 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017	Energia elettrica
3881	30/05/2017	168,78	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011730000595 DEL 14/03/2017 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017	Energia elettrica
3882	30/05/2017	21,11	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011730000681 DEL 14/03/2017 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017	Energia elettrica
3883	30/05/2017	131,94	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011730000682 DEL 14/03/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 31/12/2016 AL 31/01/2017	Energia elettrica
3884	30/05/2017	40,42	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011730000687 DEL 14/03/2017 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017	Energia elettrica
3885	30/05/2017	104,88	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011730000704 DEL 14/03/2017 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017	Energia elettrica
3886	30/05/2017	21,11	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011730000703 DEL 14/03/2017 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017	Energia elettrica
3887	30/05/2017	381,81	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011730000695 DEL 14/03/2017 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017	Energia elettrica
3888	30/05/2017	57,57	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011730000705 DEL 14/03/2017 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017	Energia elettrica
3889	30/05/2017	27,44	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011730000688 DEL 14/03/2017 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017	Energia elettrica
3890	30/05/2017	115,49	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011730000694 DEL 14/03/2017 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017	Energia elettrica
3891	30/05/2017	124,72	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011730000688 DEL 14/03/2017 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017	Energia elettrica

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
3892	30/05/2017	524,97	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011730000694 DEL 14/03/2017 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017	Energia elettrica
3893	30/05/2017	49,23	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011730000690 DEL 14/03/2017 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017	Energia elettrica
3894	30/05/2017	223,79	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011730000690 DEL 14/03/2017 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017	Energia elettrica
3895	30/05/2017	0,02	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
3896	30/05/2017	0,04	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
3897	30/05/2017	0,17	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
3898	30/05/2017	11,70	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
3899	30/05/2017	0,69	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE	Commissioni per servizi finanziari
3900	30/05/2017	2,90	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE	Commissioni per servizi finanziari
3901	30/05/2017	0,02	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
3902	30/05/2017	0,10	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
3903	30/05/2017	0,19	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
3904	30/05/2017	0,27	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
3905	30/05/2017	0,85	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
3906	30/05/2017	0,99	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
3907	30/05/2017	11,32	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
3908	30/05/2017	33,29	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
3909	30/05/2017	36,30	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
4003	06/06/2017	79,07	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161111054 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 980810 MATR.: 9618864 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 652 MC	Acqua
4004	06/06/2017	802,19	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161111054 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 980810 MATR.: 9618864 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 652 MC	Acqua
4005	06/06/2017	46,39	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161111124 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 982981 MATR.: 07G02958 FORNITURA: VIA PREALPI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 451 MC	Acqua
4006	06/06/2017	471,87	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161111124 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 982981 MATR.: 07G02958 FORNITURA: VIA PREALPI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 451 MC	Acqua
4007	06/06/2017	7,26	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161111101 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 981267 MATR.: 16W06980 FORNITURA: VIA STELVIO 77 CUSANO MILANINO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 723 MC	Acqua
4008	06/06/2017	76,66	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161111149 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 5852829 MATR.: 06F10539 FORNITURA: VIA PEDRETTI 49 CUSANO MILANINO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 630 MC	Acqua
4009	06/06/2017	76,74	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161111101 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 981267 MATR.: 16W06980 FORNITURA: VIA STELVIO 77 CUSANO MILANINO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 723 MC	Acqua
4010	06/06/2017	295,05	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161111149 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 5852829 MATR.: 06F10539 FORNITURA: VIA PEDRETTI 49 CUSANO MILANINO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 630 MC	Acqua

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
4011	06/06/2017	30,99	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161111130 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 3021851 MATR.: 9616318 FORNITURA: VIA MONTE GRAPPA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 1252 MC	Acqua
4012	06/06/2017	18,25	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161111076 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 981032 MATR.: 13S10846 FORNITURA: VIA DELLE RIMEMBRANZE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 233 MC	Acqua
4013	06/06/2017	13,83	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161111115 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 982866 MATR.: 07479291 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 1589 MC	Acqua
4014	06/06/2017	59,52	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161111077 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 981048 MATR.: 9855526 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 26B CUSANO MILANINO PERIODO:6 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 1967 MC	Acqua
4015	06/06/2017	14,62	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161111078 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 981050 MATR.: 00005664 FORNITURA: VIA PASUBIO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 293 MC	Acqua
4016	06/06/2017	40,47	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161111094 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 981175 MATR.: 16W16236 FORNITURA: VIA SORMANI C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:6 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 3162 MC	Acqua
4017	06/06/2017	198,51	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161111070 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 980993 MATR.: 96019060 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:6 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 1676 MC	Acqua
4018	06/06/2017	119,38	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161111118 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 982887 MATR.: 9619039 FORNITURA: PIAZZA MAGNOLIE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:6 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 2065 MC	Acqua
4019	06/06/2017	56,06	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161111062 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 980876 MATR.: 11P05855 FORNITURA: PIAZZA CAVOUR C. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 523 MC	Acqua
4020	06/06/2017	157,43	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161111153 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 6004423 MATR.: 06F10876 FORNITURA: VIA MAZZINI G. 0 CUSANO MILANINO PERIODO:6 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 1301 MC	Acqua
4021	06/06/2017	35,42	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161111035 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 980265 MATR.: 9618650 FORNITURA: PIAZZA TRENTO E TRIESTE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 767 MC	Acqua
4022	06/06/2017	66,65	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161111122 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 982967 MATR.: 15U26272 FORNITURA: VIA ROMA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 1574 MC	Acqua
4023	06/06/2017	66,30	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161111028 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 980002 MATR.: 16W06324 FORNITURA: VIA ZUCCHI G. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 565 MC	Acqua
4024	06/06/2017	482,66	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161111149 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 5852829 MATR.: 06F10539 FORNITURA: VIA PEDRETTI 49 CUSANO MILANINO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 630 MC	Acqua

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
4025	06/06/2017	327,78	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161111130 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 3021851 MATR.: 9616318 FORNITURA: VIA MONTE GRAPPA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 1252 MC	Acqua
4026	06/06/2017	181,45	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161111076 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 981032 MATR.: 13S10846 FORNITURA: VIA DELLE RIMEMBRANZE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 233 MC	Acqua
4027	06/06/2017	146,42	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161111115 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 982866 MATR.: 07479291 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 1589 MC	Acqua
4028	06/06/2017	629,97	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161111077 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 981048 MATR.: 9855526 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 26B CUSANO MILANINO PERIODO:6 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 1967 MC	Acqua
4029	06/06/2017	151,40	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161111078 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 981050 MATR.: 00005664 FORNITURA: VIA PASUBIO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 293 MC	Acqua
4030	06/06/2017	428,25	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161111094 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 981175 MATR.: 16W16236 FORNITURA: VIA SORMANI C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:6 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 3162 MC	Acqua
4031	06/06/2017	2.014,73	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161111070 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 980993 MATR.: 96019060 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:6 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 1676 MC	Acqua
4032	06/06/2017	1.211,70	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161111118 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 982887 MATR.: 9619039 FORNITURA: PIAZZA MAGNOLIE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:6 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 2065 MC	Acqua
4033	06/06/2017	569,85	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161111062 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 980876 MATR.: 11P05855 FORNITURA: PIAZZA CAVOUR C. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 523 MC	Acqua
4034	06/06/2017	1.597,32	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161111153 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 6004423 MATR.: 06F10876 FORNITURA: VIA MAZZINI G. 0 CUSANO MILANINO PERIODO:6 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 1301 MC	Acqua
4035	06/06/2017	372,61	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161111035 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 980265 MATR.: 9618650 FORNITURA: PIAZZA TRENTO E TRIESTE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 767 MC	Acqua
4036	06/06/2017	677,29	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161111122 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 982967 MATR.: 15U26272 FORNITURA: VIA ROMA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 1574 MC	Acqua
4037	06/06/2017	611,14	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161111028 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 980002 MATR.: 16W06324 FORNITURA: VIA ZUCCHI G. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 565 MC	Acqua
4038	06/06/2017	61,86	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161111028 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 980002 MATR.: 16W06324 FORNITURA: VIA ZUCCHI G. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:4 TRIMESTRE 2016 CONSUMO : 565 MC	Acqua

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
4039	06/06/2017	27,87	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161111061 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 980869 MATR.: 00142406 FORNITURA: VIA CAVETO 50 CUSANO MILANINO PERIODO:6 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 558 MC	Acqua
4040	06/06/2017	1.948,58	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161111154 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 6079671 MATR.: 08H10031 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:6 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 25305 MC	Acqua
4041	06/06/2017	288,54	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161111061 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 980869 MATR.: 00142406 FORNITURA: VIA CAVETO 50 CUSANO MILANINO PERIODO:6 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 558 MC	Acqua
4042	06/06/2017	2.524,54	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161111154 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 6079671 MATR.: 08H10031 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:6 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 25305 MC	Acqua
4043	06/06/2017	14.609,02	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161111154 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 6079671 MATR.: 08H10031 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:6 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 25305 MC	Acqua
4044	06/06/2017	2.665,82	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 20161111154 DEL 12/12/2016 COD. CLIENTE: 6079671 MATR.: 08H10031 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:6 BIMESTRE 2016 CONSUMO : 25305 MC	Acqua
4045	06/06/2017	30,45	EDIL COMM S.R.L.	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 000918 del 30/04/2017 - ORDINE D'ACQUISTO-LETTERA CONTRATTO N. 9/2016_400 AGGIUD. MEDIANTE DETERMINAZIONE N. 400/2016. TIPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE DA FERRAMENTA. CAPITOLO DI SPESA: N. 1522_63.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4046	06/06/2017	28,44	EDIL COMM S.R.L.	IVALiquidazione Fattura Nr. 000156 del 31/01/2017 - ORDINE D'ACQUISTO-LETTERA CONTRATTO N. 4/2016_387 AGGIUD. MEDIANTE DETERMINAZIONE N. 387/2016. TIPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE OPERE EDILE E DA VERNICIATORE. CAPITOLO DI SPESA: N. 1522_63.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4047	06/06/2017	433,56	EDIL COMM S.R.L.	IVA:Liquidazione Fattura Nr. 003052 del 31/12/16 - ORDINE D'ACQUISTO - LETT. CONTRATTO N. 1/2016_387. ORDINE D'ACQUISTO - LETTERA CONTRATTO N. 3/2016_400. AGGIUD. MEDIANTE DETERMINAZIONE N. 400/2016. TIPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE DA FERR	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4048	06/06/2017	469,18	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 003052 del 31/12/2016 - ORDINE D'ACQUISTO - LETTERA CONTRATTO N. 1/2016_387. ORDINE D'ACQUISTO - LETTERA CONTRATTO N. 3/2016_400. AGGIUD. MEDIANTE DETERMINAZIONE N. 400/2016. TIPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE DA FERR	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4049	06/06/2017	1.501,55	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 003052 del 31/12/2016 - ORDINE D'ACQUISTO - LETTERA CONTRATTO N. 1/2016_387. ORDINE D'ACQUISTO - LETTERA CONTRATTO N. 3/2016_400. AGGIUD. MEDIANTE DETERMINAZIONE N. 400/2016. TIPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE DA FERR	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4050	06/06/2017	138,39	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000918 del 30/04/2017 - ORDINE D'ACQUISTO-LETTERA CONTRATTO N. 9/2016_400 AGGIUD. MEDIANTE DETERMINAZIONE N. 400/2016. TIPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE DA FERRAMENTA. CAPITOLO DI SPESA: N. 1522_63.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4051	06/06/2017	129,28	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000156 del 31/01/2017 - ORDINE D'ACQUISTO-LETTERA CONTRATTO N. 4/2016_387 AGGIUD. MEDIANTE DETERMINAZIONE N. 387/2016. TIPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE OPERE EDILE E DA VERNICIATORE. CAPITOLO DI SPESA: N. 1522_63.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
4052	06/06/2017	718,00	CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI	SOMMA PER CONSORZIO BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDIARIO ANNO 2017 - CONSERVAZIONE RETE ANNO 2017 - CODICE RAV 83069764636941636	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
4054	06/06/2017	9.140,21	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 2017 78/P del 31/03/2017 - Servizio PIS Integrazione Scolastica MARZO 2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4055	06/06/2017	137,97	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 79/P DEL 31/03/2017 - SERVIZIO INDIRETTEADE E PIS - MARZO 2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4056	06/06/2017	50,00	APS LA MANIFATTURA	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. FATTPA 14_17 DEL 11/05/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 50,00) - AFFIDAMENTO SPETTACOLO TEATRALE PER LE SCUOLE NELL'AMBITO DEL PROGETTO POFT A.S. 2016/2017 "CONSERVARE LA MEMORIA: LA COSTITUZIONE COMPIE 70 ANNI".	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
4057	06/06/2017	500,00	APS LA MANIFATTURA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 14_17 DEL 11/05/2017 - AFFIDAMENTO SPETTACOLO TEATRALE PER LE SCUOLE NELL'AMBITO DEL PROGETTO POFT A.S. 2016/2017 "CONSERVARE LA MEMORIA: LA COSTITUZIONE COMPIE 70 ANNI".	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
4058	06/06/2017	28,29	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617013735 DEL 20/05/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 28,29) - AFFIDAMENTO SPETTACOLO TEATRALE PER LE SCUOLE NELL'AMBITO DEL PROGETTO POFT A.S. 2016/2017 "CONSERVARE LA MEMORIA: LA COSTITUZIONE COMPIE 70 ANNI".	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
4059	06/06/2017	128,60	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617013735 DEL 20/05/2017 - AFFIDAMENTO SPETTACOLO TEATRALE PER LE SCUOLE NELL'AMBITO DEL PROGETTO POFT A.S. 2016/2017 "CONSERVARE LA MEMORIA: LA COSTITUZIONE COMPIE 70 ANNI".	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
4060	06/06/2017	51,16	VISUALGRAF DI SALAVARANI E CAMPARINI SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/FE DEL 19/04/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 51,16) - STAMPA E DISTRIBUZIONE GIORNALE COMUNLE 1/17	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4061	06/06/2017	1.279,00	VISUALGRAF DI SALAVARANI E CAMPARINI SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/FE DEL 19/04/2017 - STAMPA E DISTRIBUZIONE GIORNALE COMUNLE 1/17	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4062	06/06/2017	5,52	EDIL COMM S.R.L.	IVA:Liquidazione Fattura Nr. 000917 del 30/04/2017 - ORDINE D'ACQUISTO-LETTERA CONTRATTO N. 1/2017_400 AGGIUD. MEDIANTE DETERMINAZIONE N. 392/2016. TIPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE OPERE STRADALI. CAPITOLO DI SPESA: N. 8122_62 - ANNO 2016.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4063	06/06/2017	25,11	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000917 del 30/04/2017 - ORDINE D'ACQUISTO-LETTERA CONTRATTO N. 1/2017_400 AGGIUD. MEDIANTE DETERMINAZIONE N. 392/2016. TIPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE OPERE STRADALI. CAPITOLO DI SPESA: N. 8122_62 - ANNO 2016.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4064	06/06/2017	75,38	EROS GOMME DI LUNARI EROS	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 396 DEL 23/05/2017 - LAVORO ESEGUITO SU NISSAN PICKUP TG. EP120BX KM. 11332	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
4065	06/06/2017	342,62	EROS GOMME DI LUNARI EROS	Liquidazione Fattura Nr. 396 del 23/05/2017 - LAVORO ESEGUITO SU NISSAN PICKUP TG. EP120BX KM. 11332	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
4066	06/06/2017	3.935,36	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 77/P DEL 31/03/2017 - SERVIZIO ADE (DOMICILIARE EDUCATIVA) MARZO 2017	Altri servizi diversi n.a.c.
4067	06/06/2017	152,53	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 79/P DEL 31/03/2017 - SERVIZIO INDIRETTEADE E PIS - MARZO 2017	Altri servizi diversi n.a.c.
4068	06/06/2017	171,08	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA/78 DEL 30/04/2017 - SERVIZIO SOCIALE - PERIODO GENNAIO/MARZO 2017	Altri servizi diversi n.a.c.
4069	06/06/2017	437,41	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA/80 DEL 30/04/2017 - SERVIZIO PSICOL. SOCIALE -PERIODO GENNAIO/MARZO 2017	Altri servizi diversi n.a.c.

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
4070	06/06/2017	364,61	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA/79 DEL 30/04/2017 - PICCOLO PRINCIPE - PERIODO GENNAIO/MARZO 2017	Altri servizi diversi n.a.c.
4071	06/06/2017	4.276,89	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA/78 DEL 30/04/2017 - SERVIZIO SOCIALE - PERIODO GENNAIO/MARZO 2017	Altri servizi diversi n.a.c.
4072	06/06/2017	10.935,24	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA/80 DEL 30/04/2017 - SERVIZIO PSICOL. SOCIALE -PERIODO GENNAIO/MARZO 2017	Altri servizi diversi n.a.c.
4073	06/06/2017	9.115,29	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA/79 DEL 30/04/2017 - PICCOLO PRINCIPE - PERIODO GENNAIO/MARZO 2017	Altri servizi diversi n.a.c.
4074	06/06/2017	139,91	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. B1700027 DEL 31/03/2017 - RETTA RSD MESE DI MARZO 2017- B.J.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4075	06/06/2017	2.798,11	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. B1700027 DEL 31/03/2017 - RETTA RSD MESE DI MARZO 2017- B.J.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4076	06/06/2017	89,90	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 347/PA - RETTA RSD APRILE 2017 - I.D.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4077	06/06/2017	1.798,09	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 347/PA DEL 30/04/2017 - RETTA RSD APRILE 2017 - I.D.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4078	06/06/2017	2.190,00	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA-ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6635/F3 DEL 30/04/2017 - RETTA RSA MESE DI APRILE 2017 - C.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4079	06/06/2017	2,00	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA-ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6635/F3 DEL 30/04/2017 - RETTA RSA MESE DI APRILE 2017 - C.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4080	06/06/2017	3.257,48	SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1839/9 DEL 30/04/2017 - RETTA RSA - APRILE 2017- UTENTI VARI	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4081	06/06/2017	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1839/9 DEL 30/04/2017 - RETTA RSA - APRILE 2017- UTENTI VARI	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4082	06/06/2017	6,04	NEW BUSINESS MEDIA SRL GRUPPO TECNICHE NUOVE SPA	IVA Liquidazione Fattura Nr. 900066 del 31/05/2017 (di cui Split per euro 6,04) - RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE DIVERSE PER L'ANNO 2017.	Pubblicazioni
4083	06/06/2017	150,96	NEW BUSINESS MEDIA SRL GRUPPO TECNICHE NUOVE SPA	Liquidazione Fattura Nr. 900066 del 31/05/2017 - RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE DIVERSE PER L'ANNO 2017.	Pubblicazioni
4084	06/06/2017	6,60	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 211/PA del 30/05/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
4085	06/06/2017	8,80	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 212/PA del 30/05/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
4086	06/06/2017	8,80	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 213/PA del 30/05/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
4087	06/06/2017	26,40	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 214/PA del 30/05/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
4088	06/06/2017	120,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 214/PA del 30/05/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
4089	06/06/2017	40,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 212/PA del 30/05/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
4090	06/06/2017	40,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 213/PA del 30/05/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
4091	06/06/2017	30,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 211/PA del 30/05/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
4092	06/06/2017	11,38	SALE E ZUCCHERO DI BOSELLI MATTEO MARIA	IVA Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 31/05/2017 (di cui Split per euro 11,38) - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI PER L'ANNO 2017	Altri servizi di ristorazione

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
4093	06/06/2017	284,53	SALE E ZUCCHERO DI BOSELLI MATTEO MARIA	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 31/05/2017 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI PER L'ANNO 2017	Altri servizi di ristorazione
4094	06/06/2017	110,71	RAINOLDI ERMINIO S.A.S.	IVA Liquidazione Fattura Nr. 9/PA del 25/05/2017 - FORNITURA CALZATURE PER OPERAI E NECROFORI	Equipaggiamento
4095	06/06/2017	503,25	RAINOLDI ERMINIO S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. 9/PA del 25/05/2017 - FORNITURA CALZATURE PER OPERAI E NECROFORI	Equipaggiamento
4096	06/06/2017	65,31	RAINOLDI ERMINIO S.A.S.	IVA Liquidazione Fattura Nr. 9/PA del 25/05/2017 - FORNITURA CALZATURE PER OPERAI E NECROFORI	Equipaggiamento
4097	06/06/2017	296,85	RAINOLDI ERMINIO S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. 9/PA del 25/05/2017 - FORNITURA CALZATURE PER OPERAI E NECROFORI	Equipaggiamento
4098	06/06/2017	893,38	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	Transazioni 1° trimestre 2017	Altri servizi diversi n.a.c.
4100	09/06/2017	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO GIUGNO 2017 PER AFFIDAMENTO FAMILIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4101	09/06/2017	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO GIUGNO 2017 PER AFFIDAMENTO FAMILIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4102	09/06/2017	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO GIUGNO 2017 PER AFFIDAMENTO FAMILIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4103	09/06/2017	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO GIUGNO 2017 (COMMISSIONE DI APRILE 2017)	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4104	09/06/2017	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO GIUGNO 2017 (COMMISSIONE DI APRILE 2017)	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4105	09/06/2017	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO GIUGNO 2017 (COMMISSIONE DI APRILE 2017)	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4106	09/06/2017	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO GIUGNO 2017 (COMMISSIONE DI APRILE 2017)	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4107	09/06/2017	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO GIUGNO 2017 (COMMISSIONE DI APRILE 2017)	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4108	09/06/2017	100,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO GIUGNO 2017 (COMMISSIONE DI APRILE 2017)	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4109	12/06/2017	23.798,73	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA COMMERCIALE MESE DI MAGGIO 2017	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
4112	14/06/2017	1.343,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 199-AMPLIAMENTO EDIFICIO LA BRESSANELLA - Rep. N.4450319/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
4113	14/06/2017	3.264,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 193-RIQUALIDICAZIONE TORRE ACQUEDOTTO - Rep. N.4405536/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
4114	14/06/2017	785,38	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - 50.000 FISSO INTEGRAZIONE LAVORI EX CRI PER SEDE UFFICI COMUNALI - Rep. N.4513017/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
4115	14/06/2017	1.126,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - 70.000 TORRE ACQUEDOTTO FISSO - Rep. N.4513309/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
4116	14/06/2017	1.793,69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - 120.000 FISSO TINTEGGIATURA PLESSI E MANUTENZ. STRAORD.EDIFICI- DEVOL.2013 PER PALESTRA DA LUGLIO - Rep. N.4530150/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
4117	14/06/2017	3.708,82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - 150.000 FISSO ADEGUAMENTO NORMATIVO IMMOBILI COMUNALI - Rep. N.4554897	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
4118	14/06/2017	743,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - FISSO QUOTA PARTE 88,34% MUTUO 100.000 SCUOLE MATERNE VEDI 206 - Rep. N.4490645/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
4119	14/06/2017	18.309,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 198-NUOVA SCUOLA MATERNA BIGATTI VIA ROMA-450.000 FISSO RIQUALIFICAZIONE VIALE BUFFOLI- DEVOL.2013 PERSC. ELEMENTARE VIALE BUFFOLI DA GIUGNO - Rep. N.4431311/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
4120	14/06/2017	1.933,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - PRESTITO FISSO 230.000,OO LAVORI INTEGRATIVI NUOVA SC MATERNABIGATTI - Rep. N.4498182/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
4121	14/06/2017	3.939,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - FISSO COPERTURA SCUOLA MATERNA BRIANZA-DEVOL.2013 PER PALESTRA/SC.ELEMENTARE VIALE BUFFOLI DA LUGLIO - Rep. N.4519251/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
4122	14/06/2017	272,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - ACCORPAM. EX185-AUDITORI SCOLASTICI - Rep. N.4406421/03	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
4123	14/06/2017	2.424,16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 98-QUOTA PARTE 91,75%-ADEG.NORM.SC.ELEMENT. (VEDI 223) - Rep. N.4368926/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
4124	14/06/2017	5.745,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX184-ADEGUAMENTO NORMATIVO SC.ELEMENTARI - Rep. N.4407000/02	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
4125	14/06/2017	176,69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX182-AUDITORI SCOLASTICI - Rep. N.4386282/03	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
4126	14/06/2017	635,91	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - FISSO 75.000 ADEGUAMENTO ASCENSORI SCUOLE - Rep. N.4549121	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
4127	14/06/2017	3.708,82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - FISSO 150.000,00 ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICI SCOLASTICI 2011 - Rep. N.4554931	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
4128	14/06/2017	13,89	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	Quota Interessi - DEVOLUZIONE EX184-ADEGUAMENTO NORMATIVO SC.ELEMENTARI - Rep. N.4407000/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
4129	14/06/2017	98,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - FISSO QUOTA PARTE 11,66% MUTUO 100.000 SCUOLA MEDIA VEDI 205 - Rep. N.4490645/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
4130	14/06/2017	1.724,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - TASSO FISSOPRESTITO 200³ ABBATT.BARRIERE ARCHITETT. SCUOLA ZANELLI - Rep. N.4490648/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
4131	14/06/2017	1.529,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX185-COPERTURA SC.MEDIA MARCONI - Rep. N.4406421/02	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
4132	14/06/2017	217,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 99-QUOTA PARTE 8,25%-ADEG.NORM.SC.MEDIA (VEDI 222) - Rep. N.4368926/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
4133	14/06/2017	3.478,17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 179/180-SCUOLA MARCONI - Rep. N.4386265/05	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
4134	14/06/2017	501,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - 110.000 FISSO RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEM.VIA ROMA E SC.MEDIA ZANELLI - Rep. N.6004917	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
4135	14/06/2017	659,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - VAR MIGLIORAMENTO ANTISISMICO SCUOLA MARCONI/COPERTURA PALESTRA - Rep. N.6006400	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
4136	14/06/2017	283,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - MUTUO 55.000PARCHEGGIO VIA PEDRETTI FISSO - Rep. N.4450325	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
4137	14/06/2017	9.203,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIQUALIFICAZIONE VIA ALESSANDRINA 2 LOTTO (FISSO) - Rep. N.4484136	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
4138	14/06/2017	2.768,57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - PRESTITO 320.OOO FISSO OPERE STRADALI - Rep. N.4490649/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
4139	14/06/2017	2.494,84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - FISSO PRESTITO 300.000 ROTATORIE-CUP F51B06000010004 - Rep. N.4496528/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
4140	14/06/2017	2.572,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 194-RIQUALIFICAZIONE VIE DIVERSE - Rep. N.4431309/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
4141	14/06/2017	1.871,30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 195-FOGNATURA/STRADE/PI VIA VENETO - Rep. N.4431312/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
4142	14/06/2017	6.708,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 190-STRADE E MARCIAPIEDI - Rep. N.4431301/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
4143	14/06/2017	2.331,69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 187-MANUTENZIONE STRADE - Rep. N.4406422/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
4144	14/06/2017	8.276,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 186-RIQUALIFICAZIONE VIALE UNIONE - Rep. N.4405535/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
4145	14/06/2017	2.822,77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX183-STRADE COMUNALI - Rep. N.4386274/02	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
4146	14/06/2017	1.775,95	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMOD.EX 101 STRADEQUOTA PARTE70,16%(VEDI COD.240) - Rep. N.4370108/02	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
4147	14/06/2017	4.533,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - 278.485 FISSO MIBICI - Rep. N.4514945/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
4148	14/06/2017	7.599,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - 450.000 FISSO RIQUALIFICAZIONE VIALE BUFFOLI-DEVOL.2013 PERSC. ELEMENTARE VIALE BUFFOLI DA LUGLIO - Rep. N.4515086/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
4149	14/06/2017	7.581,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - 410.000 FISSO STRADE - Rep. N.4521693/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
4150	14/06/2017	8.323,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - 550.000 VIALE BUFFOLI 2° LOTTO FISSO- DEVOL.2013 PER PALESTRA DA LUGLIO - Rep. N.4528706/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
4151	14/06/2017	3.486,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - 200.000 FISSO MANUTENZIONE STRADE 2009 - Rep. N.4530631/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
4152	14/06/2017	1.302,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - 400.000 VARIABILE STRADE 2010 - Rep. N.4548682	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
4153	14/06/2017	7.798,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - VAR. 500.000 STRADE E ASFALTATURE 2011 - Rep. N.4554942	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
4154	14/06/2017	1.138,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - 250.000 FISSO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI 2012 - Rep. N.6004960	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
4155	14/06/2017	1.167,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - FISSO MANUTENZIONE STRADE ANNO 2013 - Rep. N.6006765	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
4156	14/06/2017	505,21	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	Quota Interessi - MUTUO 142.000 RIPRIST.TAGLIABUE/MARCONI/ADIGE - Rep. N.4431307/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
4157	14/06/2017	464,41	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	Quota Interessi - MUTUO 140.000 CARREGGIATA SORMANI - Rep. N.4431313/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
4158	14/06/2017	1.125,50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX182-PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Rep. N.4386282/02	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
4159	14/06/2017	755,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMOD.EX 100 PUBBL. ILL.QUOTA PARTE 29,84%(VEDI COD.241) - Rep. N.4370108/02	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
4160	14/06/2017	335,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - MUTUO 65.000-VERDE PUBBLICO-FISSO - Rep. N.4450321	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
4161	14/06/2017	1.673,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 107-PARCO VERDE PUBBLICO - Rep. N.4310742/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
4162	14/06/2017	899,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX178-SOSTITUZIONE ALBERATURE COMUNALI - Rep. N.4386279/02	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
4163	14/06/2017	2.797,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX181- ARGINI TORRENTE SEVESO 1ø LOTTO - Rep. N.4386276/02	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
4164	14/06/2017	2.350,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX188- ARGINI TORRENTE SEVESO 2ø LOTTO - Rep. N.4386276/03	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
4165	14/06/2017	257,25	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	Quota Interessi - MUTUO 72.304,00-RIAULIFICAZIONE AREA PRELPI/LOMBARDIA/PIEMONTE - Rep. N.4431304/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
4166	14/06/2017	4.258,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interessi - RIMODULATO EX 30-COSTRUZIONE VI LOTTO COLOMBARI - Rep. N.4348749/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
4234	14/06/2017	375,52	UTENTI EDILIZIA PRIVATA	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI AL 31.12.2016	Commissioni per servizi finanziari
4235	14/06/2017	11,17	UTENTI EDILIZIA PRIVATA	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2016	Commissioni per servizi finanziari
4236	14/06/2017	800,00	DASEIN S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 351 DEL 26/04/2017 - ATTIVITÃ SVOLTA DA DONATELLA PASSERINI, IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL VS ENTE PERIODO ATTIVITA' 20//10/16-19/04/2017. DECRETO SINDACALE N 18 DEL 20/10/14.	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
4237	14/06/2017	660,00	DASEIN S.R.L.	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA NR. 351 DEL 26/04/2017 - ATTIVITÃ SVOLTA DA DONATELLA PASSERINI, IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL VS ENTE PERIODO ATTIVITA' 20//10/16-19/04/2017. DECRETO SINDACALE N 18 DEL 20/10/14.	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
4238	14/06/2017	2.200,00	DASEIN S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 351 del 26/04/2017 - AttivitÃ svolta da Donatella Passerini, in qualita' di componente del Nucleo di Valutazione del Vs Ente Periodo Attivita' 20//10/16-19/04/2017. Decreto Sindacale n 18 del 20/10/14.	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
4239	14/06/2017	160,00	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 769E del 12/04/2017 - PARTECIPAZIONE POMERIGGIO DI STUDIO RIVOLTO AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI SU TEMATICHE DI ATTUALITA' IN MATERIA DI STATO CIVILE "DECRETI ATTUATIVI LEGGE SULLE UNIONI CIVILI - NUOVE PR	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
4240	14/06/2017	15,60	FORMEL S.R.L.	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA NR. 2017/140/ED DEL 19/05/2017 - ABBONAMENTO ANNUALE AREASERVIZIALLAPERSONA.IT ATTIVO DAL 17/5/2017 AL 17/05/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
4241	14/06/2017	390,00	FORMEL S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017/140/ED DEL 19/05/2017 - ABBONAMENTO ANNUALE AREASERVIZIALLAPERSONA.IT ATTIVO DAL 17/5/2017 AL 17/05/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
4242	14/06/2017	480,00	PRASSICOOP-SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21/PA DEL 21/03/2017 - SERVIZI DI FORMAZIONE PERSONALE PARTECIPAZIONE DI CARMINE NATALE E CARMELA VALIANTE AL CORSO DI FORMAZIONE DEL 16/03/2017 "IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN REGIONE LOMBARDIA: MERCATI, FIERE,	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
4244	14/06/2017	230,00	A.N.U.T.E.L. (ASS. NAZ. UFF. TRIB. ENTI LOCALI)	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	Commissioni per servizi finanziari
4246	14/06/2017	56,62	TERMOFORNITURE F.G. SRL	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 200026 del 31/03/2017 (di cui Split per euro 56,62) - ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO DET. 359 DEL 28/10/16 CAP. SPESA 1522_63	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4247	14/06/2017	257,37	TERMOFORNITURE F.G. SRL	Liquidazione Fattura Nr. 200026 del 31/03/2017 - ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO DET. 359 DEL 28/10/16 CAP. SPESA 1522_63	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4248	14/06/2017	320,54	IL MILLESIMO S.N.C.	IVA: Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 2_17 del 03/04/2017 - Gestione contratti di locazione 2 tr. 17	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
4249	14/06/2017	1.457,00	IL MILLESIMO S.N.C.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 2_17 del 03/04/2017 - Gestione contratti di locazione 2 tr. 17	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
4250	14/06/2017	1.076,30	MFM S.R.L.	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 14 del 31/03/2017 - Servizio di pulizie marzo 2017	Servizi di pulizia e lavanderia
4251	14/06/2017	4.892,25	MFM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14 DEL 31/03/2017 - SERVIZIO DI PULIZIE MARZO 2017	Servizi di pulizia e lavanderia
4252	14/06/2017	12.810,00	C.S.C. BASKET	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 003 DEL 02/05/2017 - CONVENZIONE CSC BASKET PER GESTIONE PARZIALE PALESTRA POLIVALENTE DI VIA DONIZETTI - 2A SCADENZA ANNO 2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4253	14/06/2017	650,00	POCCHIA MANUEL	RIMBORSO DANNI PER SINISTRO DEL 13.08.2016	Spese per risarcimento danni
4254	14/06/2017	500,00	RAIMONDI AUSILIA	RIMBORSO DANNI PER SINISTRO DEL 07.02.2016	Spese per risarcimento danni
4255	14/06/2017	375,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	mav n. 01030612840231310 - servizio di trattamento/recupero/smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti nel territorio comunale per il biennio 2017-2018, distinto nei seguenti lotti: lotto 1 umido (forsu); lotto 2 secco; lotto 3	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4256	14/06/2017	11.657,50	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 470 DEL 29/03/2017 - QUOTA GESTIONE NETTEZZA URBANA MARZO 2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4257	14/06/2017	116.574,96	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 470 DEL 29/03/2017 - QUOTA GESTIONE NETTEZZA URBANA MARZO 2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4258	14/06/2017	73,34	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000303/PA DEL 30/04/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 73,34) - FATTURAZIONE DERRATE ALIMENTARI NIDO DEL MESE DI APRILE 2017	Generi alimentari
4259	14/06/2017	1.088,74	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000303/PA DEL 30/04/2017 - FATTURAZIONE DERRATE ALIMENTARI NIDO DEL MESE DI APRILE 2017	Generi alimentari
4260	14/06/2017	8,36	TAGLIABENE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/7 DEL 30/01/2016 - C/NOLEGGIO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
4261	14/06/2017	8,36	TAGLIABENE S.R.L.	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/63 DEL 30/04/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,36) - C/NOLEGGIO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
4262	14/06/2017	8,36	TAGLIABENE S.R.L.	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/48 DEL 31/03/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,36) - C/NOLEGGIO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
4263	14/06/2017	8,36	TAGLIABENE S.R.L.	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/90 DEL 31/07/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,36) - C/NOLEGGIO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
4264	14/06/2017	8,36	TAGLIABENE S.R.L.	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/147 DEL 31/12/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,36) - C/NOLEGGIO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
4265	14/06/2017	8,36	TAGLIABENE S.R.L.	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/81 DEL 30/06/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,36) - C/NOLEGGIO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
4266	14/06/2017	8,36	TAGLIABENE S.R.L.	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/127 DEL 31/10/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,36) - C/NOLEGGIO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
4267	14/06/2017	8,36	TAGLIABENE S.R.L.	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/33 DEL 29/02/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,36) - C/NOLEGGIO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
4268	14/06/2017	8,36	TAGLIABENE S.R.L.	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/72 DEL 31/05/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,36) - C/NOLEGGIO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
4269	14/06/2017	8,36	TAGLIABENE S.R.L.	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/138 DEL 30/11/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,36) - C/NOLEGGIO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
4270	14/06/2017	8,36	TAGLIABENE S.R.L.	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/117 DEL 30/09/2016 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,36) - C/NOLEGGIO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
4271	14/06/2017	38,00	TAGLIABENE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 4/127 del 31/10/2016 - C/NOLEGGIO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
4272	14/06/2017	38,00	TAGLIABENE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 4/7 del 30/01/2016 - C/NOLEGGIO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
4273	14/06/2017	38,00	TAGLIABENE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/63 DEL 30/04/2016 - C/NOLEGGIO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
4274	14/06/2017	38,00	TAGLIABENE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/48 DEL 31/03/2016 - C/NOLEGGIO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
4275	14/06/2017	38,00	TAGLIABENE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/90 DEL 31/07/2016 - C/NOLEGGIO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
4276	14/06/2017	38,00	TAGLIABENE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/147 DEL 31/12/2016 - C/NOLEGGIO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
4277	14/06/2017	38,00	TAGLIABENE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/81 DEL 30/06/2016 - C/NOLEGGIO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
4278	14/06/2017	38,00	TAGLIABENE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/33 DEL 29/02/2016 - C/NOLEGGIO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
4279	14/06/2017	38,00	TAGLIABENE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/72 DEL 31/05/2016 - C/NOLEGGIO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
4280	14/06/2017	38,00	TAGLIABENE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/138 DEL 30/11/2016 - C/NOLEGGIO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
4281	14/06/2017	38,00	TAGLIABENE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/117 DEL 30/09/2016 - C/NOLEGGIO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
4282	14/06/2017	115,55	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2159/PA DEL 02/05/2017 - RETTA RSD - MAGGIO 2017 - M.P.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4283	14/06/2017	2.371,05	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2159/PA DEL 02/05/2017 - RETTA RSD - MAGGIO 2017 - M.P.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4284	14/06/2017	137,28	F.LLI FERRETTI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 39/E del 18/05/2017 (di cui Split per euro 137,28) - MANUTENZIONE VS. ELEVATORE MANUALE FABB. N. 7294	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
4285	14/06/2017	269,50	F.LLI FERRETTI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 38/E del 18/05/2017 (di cui Split per euro 269,50) - PEDANA RIPIEGABILE PER CONTORNO FOSSA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
4286	14/06/2017	1.225,00	F.LLI FERRETTI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 38/E del 18/05/2017 - PEDANA RIPIEGABILE PER CONTORNO FOSSA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
4287	14/06/2017	624,00	F.LLI FERRETTI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 39/E del 18/05/2017 - MANUTENZIONE VS. ELEVATORE MANUALE FABB. N. 7294	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
4288	14/06/2017	17.171,06	I.C.O. DI OGLIALORO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 34-17 del 31/05/2017 (di cui Split per euro 17.171,06) - ADEGUAMENTO MAGAZZINO COMUNALE DI VIA SORMANI 44 IN CUSANO MILANINO	Beni immobili n.a.c.
4289	14/06/2017	78.050,29	I.C.O. DI OGLIALORO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34-17 DEL 31/05/2017 - ADEGUAMENTO MAGAZZINO COMUNALE DI VIA SORMANI 44 IN CUSANO MILANINO	Beni immobili n.a.c.
4290	14/06/2017	225,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	mav n. 01030612840231310 - codice gara 6613108 - intervento di completamento del palazzo Omodei - 1 lotto: piazza cavour e parcheggio interrato	Fabbricati ad uso commerciale
4291	14/06/2017	225,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	MAV n. 01030612840231310 - codice gara 6613341 - riqualificazione energetica della scuola secondaria Zanelli piazza magnolie 1 - Cusano Milanino	Fabbricati ad uso scolastico
4292	15/06/2017	1,66	EQUITALIA	RUOLI PM	Commissioni per servizi finanziari
4293	15/06/2017	29,52	EQUITALIA	RUOLI PM	Commissioni per servizi finanziari

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
4294	15/06/2017	6,00	EQUITALIA	RUOLI PM	Commissioni per servizi finanziari
4295	15/06/2017	0,01	EQUITALIA	RUOLI PM	Commissioni per servizi finanziari
4296	15/06/2017	0,09	EQUITALIA	RUOLI PM	Commissioni per servizi finanziari
4297	15/06/2017	0,11	EQUITALIA	RUOLI PM	Commissioni per servizi finanziari
4298	15/06/2017	0,17	EQUITALIA	RUOLI PM	Commissioni per servizi finanziari
4299	15/06/2017	0,37	EQUITALIA	RUOLI PM	Commissioni per servizi finanziari
4300	15/06/2017	14,97	EQUITALIA	RUOLI PM	Commissioni per servizi finanziari
4301	15/06/2017	2,99	EQUITALIA	RUOLI PM	Commissioni per servizi finanziari
4302	16/06/2017	5,59	EQUITALIA	RUOLI TARSU	Commissioni per servizi finanziari
4303	16/06/2017	105,90	BANCA POPOLARE DI MILANO-TESORERIA COM.LE	SPESE TENUTA CONTO MAV E INSOLUTI - ANNO 2017 - A COPERTURA PROVV. DA 89 A 109 - DA 115 A 117 - DA 123 A 124	Oneri per servizio di tesoreria
4304	16/06/2017	254,34	BANCA POPOLARE DI MILANO-TESORERIA COM.LE	SPESE TENUTA CONTO POS - ANNO 2017 - A COPERTURA PROVV. 85-86-118	Oneri per servizio di tesoreria
4305	16/06/2017	626,50	BANCA POPOLARE DI MILANO-TESORERIA COM.LE	SPESE TENUTA CONTO SDD E TITOLI IMPAGATI - ANNO 2017 - A COPERTURA PROVV. 80-82-83-84-88-110-113-121-122	Oneri per servizio di tesoreria
4306	16/06/2017	1.038,12	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170010457 DEL 16/03/2017 METANO PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	Gas
4307	16/06/2017	529,13	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170010457 DEL 16/03/2017 METANO PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	Gas
4308	16/06/2017	70,44	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170012388 DEL 16/03/2017 METANO PERIODO FEBBRAIO 2017	Gas
4309	16/06/2017	37,83	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170012367 DEL 16/03/2017 METANO PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	Gas
4310	16/06/2017	4.190,00	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170010457 DEL 16/03/2017 METANO PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	Gas
4311	16/06/2017	320,17	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170012388 DEL 16/03/2017 METANO PERIODO FEBBRAIO 2017	Gas
4312	16/06/2017	220,76	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170012367 DEL 16/03/2017 METANO PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	Gas
4313	16/06/2017	57,87	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170012379 DEL 16/03/2017 METANO PERIODO FEBBRAIO 2017	Gas
4314	16/06/2017	263,05	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170012379 DEL 16/03/2017 METANO PERIODO FEBBRAIO 2017	Gas
4315	16/06/2017	818,96	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170010460 DEL 16/03/2017 METANO PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	Gas
4316	16/06/2017	471,48	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170011865 DEL 16/03/2017 METANO PERIODO FEBBRAIO 2017	Gas
4317	16/06/2017	14,94	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170011879 DEL 16/03/2017 METANO PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	Gas
4318	16/06/2017	713,04	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170011869 DEL 16/03/2017 METANO PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	Gas
4319	16/06/2017	3.722,94	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170010460 DEL 16/03/2017 METANO PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	Gas
4320	16/06/2017	2.143,08	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170011865 DEL 16/03/2017 METANO PERIODO FEBBRAIO 2017	Gas
4321	16/06/2017	107,86	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170011879 DEL 16/03/2017 METANO PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	Gas

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
4322	16/06/2017	3.241,50	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170011869 DEL 16/03/2017 METANO PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	Gas
4323	16/06/2017	711,10	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170013670 DEL 16/03/2017 METANO PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	Gas
4324	16/06/2017	1.485,10	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170013656 DEL 16/03/2017 METANO PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	Gas
4325	16/06/2017	7,61	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170011117 DEL 16/03/2017 METANO PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	Gas
4326	16/06/2017	1.453,92	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170012363 DEL 16/03/2017 METANO PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	Gas
4327	16/06/2017	2,83	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170012278 DEL 16/03/2017 METANO PERIODO FEBBRAIO 2017	Gas
4328	16/06/2017	3.232,67	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170013670 DEL 16/03/2017 METANO PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	Gas
4329	16/06/2017	6.750,90	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170013656 DEL 16/03/2017 METANO PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	Gas
4330	16/06/2017	34,56	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170011117 DEL 16/03/2017 METANO PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	Gas
4331	16/06/2017	6.609,15	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170012363 DEL 16/03/2017 METANO PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	Gas
4332	16/06/2017	18,21	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170012278 DEL 16/03/2017 METANO PERIODO FEBBRAIO 2017	Gas
4333	16/06/2017	1,85	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170012389 DEL 16/03/2017 METANO PERIODO FEBBRAIO 2017	Gas
4334	16/06/2017	1.618,99	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170011861 DEL 16/03/2017 METANO PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	Gas
4335	16/06/2017	2.278,42	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170011876 DEL 16/03/2017 METANO PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	Gas
4336	16/06/2017	7.359,46	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170011861 DEL 16/03/2017 METANO PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	Gas
4337	16/06/2017	10.356,86	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170011876 DEL 16/03/2017 METANO PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	Gas
4338	16/06/2017	198,72	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170012369 DEL 16/03/2017 METANO PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	Gas
4339	16/06/2017	903,66	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170012369 DEL 16/03/2017 METANO PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	Gas
4340	16/06/2017	1.199,04	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170012373 DEL 16/03/2017 METANO PERIODO SETTEMBRE 2016 A FEBBRAIO 2017	Gas
4341	16/06/2017	3.451,61	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170012373 DEL 16/03/2017 METANO PERIODO SETTEMBRE 2016 A FEBBRAIO 2017	Gas
4342	16/06/2017	1.999,01	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170012373 DEL 16/03/2017 METANO PERIODO SETTEMBRE 2016 A FEBBRAIO 2017	Gas
4343	16/06/2017	374,96	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170011864 DEL 16/03/2017 METANO PERIODO DA NOVEMBRE 2016 A FEBBRAIO 2017	Gas
4344	16/06/2017	1.590,10	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170011864 DEL 16/03/2017 METANO PERIODO DA NOVEMBRE 2016 A FEBBRAIO 2017	Gas

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
4345	16/06/2017	114,68	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170011864 DEL 16/03/2017 METANO PERIODO DA NOVEMBRE 2016 A FEBBRAIO 2017	Gas
4346	16/06/2017	60,06	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170012381 DEL 16/03/2017 METANO PERIODO FEBBRAIO 2017	Gas
4347	16/06/2017	20,30	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170012387 DEL 16/03/2017 METANO PERIODO FEBBRAIO 2017	Gas
4348	16/06/2017	272,98	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170012381 DEL 16/03/2017 METANO PERIODO FEBBRAIO 2017	Gas
4349	16/06/2017	160,04	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170012387 DEL 16/03/2017 METANO PERIODO FEBBRAIO 2017	Gas
4350	16/06/2017	585,66	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170013665 DEL 16/03/2017 METANO PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	Gas
4351	16/06/2017	2.662,52	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170013665 DEL 16/03/2017 METANO PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	Gas
4352	16/06/2017	15,13	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170013658 DEL 16/03/2017 METANO PERIODO FEBBRAIO 2017	Gas
4353	16/06/2017	141,16	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170013658 DEL 16/03/2017 METANO PERIODO FEBBRAIO 2017	Gas
4354	16/06/2017	134,49	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. B1700035 DEL 08/05/2017 - RETTA RSD MESE DI APRILE 2017 - B.J.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4355	16/06/2017	139,91	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. B1700045 DEL 31/05/2017 - RETTA RSD MAGGIO 2017 -B.J.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4356	16/06/2017	2.689,83	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. B1700035 DEL 08/05/2017 - RETTA RSD MESE DI APRILE 2017 - B.J.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4357	16/06/2017	2.798,11	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. B1700045 DEL 31/05/2017 - RETTA RSD MAGGIO 2017 -B.J.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4358	16/06/2017	844,38	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 306/B DEL 31/05/2017 - RETTA RSD MESE DI MAGGIO 2017 - D'A.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4359	16/06/2017	2,00	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 306/B DEL 31/05/2017 - RETTA RSD MESE DI MAGGIO 2017 - D'A.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4360	16/06/2017	3.672,34	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 114/I DEL 31/05/2017 - MESE DI MAGGIO 2017 - SERVIZIO DISABILI	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4361	16/06/2017	190,52	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000393/PA DEL 31/05/2017 - FATTURAZIONE PASTI ANZIANI DEL MESE DI MAGGIO 2017	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
4362	16/06/2017	1.905,20	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000393/PA DEL 31/05/2017 - FATTURAZIONE PASTI ANZIANI DEL MESE DI MAGGIO 2017	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
4363	16/06/2017	370,36	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31 DEL 11/05/2017 - CSE MESE DI APRILE 2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4364	16/06/2017	7.407,26	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31 DEL 11/05/2017 - CSE MESE DI APRILE 2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4365	16/06/2017	19,52	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	IVA Liquidazione Fattura Nr. PA09/17 del 03/06/2017 - Prestazioni CSE- maggio 2017 - F. F.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4366	16/06/2017	19,52	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA08/17 DEL 03/06/2017 - PRESTAZIONI CSE MESE DI MAGGIO 2017- M. L.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4367	16/06/2017	390,48	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA08/17 DEL 03/06/2017 - PRESTAZIONI CSE MESE DI MAGGIO 2017- M. L.	Altre spese per contratti di servizio pubblico

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
4368	16/06/2017	390,48	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA09/17 DEL 03/06/2017 - PRESTAZIONI CSE-MAGGIO 2017 - F. F.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4369	16/06/2017	35,25	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/44 DEL 31/05/2017 - PRESTAZIONI CSE MESE DI MAGGIO 2017- Z.D.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4370	16/06/2017	705,00	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/44 DEL 31/05/2017 - PRESTAZIONI CSE MESE DI MAGGIO 2017- Z.D.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4371	16/06/2017	1.827,17	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-212 DEL 01/05/2017 - RETTA MESE DI MAGGIO 2017 - B.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4372	16/06/2017	2,00	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-212 DEL 01/05/2017 - RETTA MESE DI MAGGIO 2017 - B.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4373	16/06/2017	1.272,16	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 100/C DEL 30/05/2017 - RETTA RSA -MAGGIO 2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4374	16/06/2017	2,00	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 100/C DEL 30/05/2017 - RETTA RSA -MAGGIO 2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4375	16/06/2017	2.263,00	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA-ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8419/F3 DEL 31/05/2017 - RETTA RSA MAGGIO 2017 - C.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4376	16/06/2017	2,00	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA-ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8419/F3 DEL 31/05/2017 - RETTA RSA MAGGIO 2017 - C.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4377	16/06/2017	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO GIUGNO 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4378	16/06/2017	330,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO UNA TANTUM PER TRASPORTO MESE DI APRILE 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4379	16/06/2017	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO GIUGNO 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4380	16/06/2017	300,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MAGGIO E GIUGNO 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4381	16/06/2017	300,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MAGGIO E GIUGNO 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4382	16/06/2017	300,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MAGGIO E GIUGNO 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4383	16/06/2017	300,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MAGGIO E GIUGNO 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4384	23/06/2017	20,95	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101400 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 6089507 MATR.: 08H00132 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4385	23/06/2017	185,33	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101392 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 6079671 MATR.: 08H10031 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1508 MC	Acqua
4386	23/06/2017	22,12	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101127 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 980809 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 SEMESTRE 2016	Acqua
4387	23/06/2017	209,46	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101400 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 6089507 MATR.: 08H00132 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4388	23/06/2017	1.878,93	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101392 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 6079671 MATR.: 08H10031 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1508 MC	Acqua
4389	23/06/2017	221,17	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101127 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 980809 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 SEMESTRE 2016	Acqua
4390	23/06/2017	20,95	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101017 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 4011168 MATR.: 02M13928 FORNITURA: VIALE BRIANZA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acqua

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
4391	23/06/2017	21,07	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101357 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 5852835 MATR.: 06F10533 FORNITURA: VIA ROMA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 1 MC	Acqua
4392	23/06/2017	20,95	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101548 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 7468543 MATR.: 13S30046 FORNITURA: PIAZZA CAVOUR C. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4393	23/06/2017	209,46	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101017 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 4011168 MATR.: 02M13928 FORNITURA: VIALE BRIANZA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4394	23/06/2017	357,57	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101357 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 5852835 MATR.: 06F10533 FORNITURA: VIA ROMA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 1 MC	Acqua
4395	23/06/2017	217,06	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101548 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 7468543 MATR.: 13S30046 FORNITURA: PIAZZA CAVOUR C. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4396	23/06/2017	32,65	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101196 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 981234 FORNITURA: VIA EDERA 2 CUSANO MILANINO PERIODO:2 SEMESTRE 2016	Acqua
4397	23/06/2017	49,49	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101186 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 981147 FORNITURA: VIA ISONZO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 SEMESTRE 2016	Acqua
4398	23/06/2017	22,12	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101280 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 982967 FORNITURA: VIA ROMA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 SEMESTRE 2016	Acqua
4399	23/06/2017	27,52	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101100 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 980520 MATR.: 00594706 FORNITURA: VIA ISONZO 1 CUSANO MILANINO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 458 MC	Acqua
4400	23/06/2017	326,47	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101196 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 981234 FORNITURA: VIA EDERA 2 CUSANO MILANINO PERIODO:2 SEMESTRE 2016	Acqua
4401	23/06/2017	494,94	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101186 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 981147 FORNITURA: VIA ISONZO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 SEMESTRE 2016	Acqua
4402	23/06/2017	221,17	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101280 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 982967 FORNITURA: VIA ROMA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 SEMESTRE 2016	Acqua
4403	23/06/2017	280,22	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101100 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 980520 MATR.: 00594706 FORNITURA: VIA ISONZO 1 CUSANO MILANINO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 458 MC	Acqua
4404	23/06/2017	32,65	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101172 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 981056 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 SEMESTRE 2016	Acqua
4405	23/06/2017	41,90	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101539 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 7431302 MATR.: 13S28216 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. 4 CUSANO MILANINO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acqua

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
4406	23/06/2017	96,57	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101274 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 982887 MATR.: 9619039 FORNITURA: PIAZZA MAGNOLIE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 534 MC	Acqua
4407	23/06/2017	338,06	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101172 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 981056 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 SEMESTRE 2016	Acqua
4408	23/06/2017	435,07	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101539 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 7431302 MATR.: 13S28216 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. 4 CUSANO MILANINO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4409	23/06/2017	974,77	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101274 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 982887 MATR.: 9619039 FORNITURA: PIAZZA MAGNOLIE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 534 MC	Acqua
4410	23/06/2017	21,55	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101540 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 7431312 MATR.: 13S08734 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. 37 CUSANO MILANINO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 5 MC	Acqua
4411	23/06/2017	499,70	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101540 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 7431312 MATR.: 13S08734 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. 37 CUSANO MILANINO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 5 MC	Acqua
4412	23/06/2017	2,35	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101233 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 982320 MATR.: 06F10128 FORNITURA: VIA LIGUSTRO 4 CUSANO MILANINO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 41 MC	Acqua
4413	23/06/2017	0,41	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101285 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 983013 MATR.: 08H02436 FORNITURA: VIA DELLE GENZIANE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 2 MC	Acqua
4414	23/06/2017	0,20	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101210 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 982025 MATR.: 9615670 FORNITURA: VIA LIGUSTRO 2 CUSANO MILANINO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4415	23/06/2017	23,11	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101328 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 3046433 MATR.: 14T23168 FORNITURA: VIA STELVIO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 190 MC	Acqua
4416	23/06/2017	28,79	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101136 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 980869 MATR.: 00142406 FORNITURA: VIA CAVETO 50 CUSANO MILANINO PERIODO:1 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 567 MC	Acqua
4417	23/06/2017	24,16	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101233 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 982320 MATR.: 06F10128 FORNITURA: VIA LIGUSTRO 4 CUSANO MILANINO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 41 MC	Acqua
4418	23/06/2017	4,12	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101285 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 983013 MATR.: 08H02436 FORNITURA: VIA DELLE GENZIANE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 2 MC	Acqua
4419	23/06/2017	2,04	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101210 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 982025 MATR.: 9615670 FORNITURA: VIA LIGUSTRO 2 CUSANO MILANINO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4420	23/06/2017	234,46	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101328 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 3046433 MATR.: 14T23168 FORNITURA: VIA STELVIO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 190 MC	Acqua

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
4421	23/06/2017	297,56	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101136 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 980869 MATR.: 00142406 FORNITURA: VIA CAVETO 50 CUSANO MILANINO PERIODO:1 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 567 MC	Acqua
4422	23/06/2017	0,31	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101171 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 981051 MATR.: 05E40053 FORNITURA: VIA COMO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4423	23/06/2017	0,02	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101046 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 4051892 MATR.: 14T23167 FORNITURA: VIA MONTE CERVINO 0 CUSANO MILANINO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4424	23/06/2017	0,22	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101335 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 3053942 MATR.: 9836601 FORNITURA: VIA DELLA LIBERTA' SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4425	23/06/2017	0,31	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101162 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 981004 MATR.: 11P04995 FORNITURA: VIA PEDRETTI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4426	23/06/2017	2,31	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101166 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 981033 MATR.: 07G02447 FORNITURA: VIA DELLE RIMEMBRANZE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 109 MC	Acqua
4427	23/06/2017	0,57	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101327 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 3046432 MATR.: 11P02670 FORNITURA: VIA OMODEI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 3 MC	Acqua
4428	23/06/2017	0,21	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101029 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 4023056 MATR.: 00811763 FORNITURA: VIALE UNIONE ANG CUSANO MILANINO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4429	23/06/2017	0,20	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101363 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 5886119 MATR.: 06F06627 FORNITURA: VIALE MARCONI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4430	23/06/2017	0,51	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101517 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 7236948 MATR.: 14T03288 FORNITURA: VIA PEDRETTI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 10 MC	Acqua
4431	23/06/2017	0,31	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101200 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 981245 MATR.: 11P04908 FORNITURA: VIA ZUCCHI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4432	23/06/2017	25,04	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101189 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 981175 MATR.: 16W16236 FORNITURA: VIA SORMANI C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 823 MC	Acqua
4433	23/06/2017	0,30	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101339 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 5748576 MATR.: 04D19073 FORNITURA: VIA MONTE CERVINO 0 CUSANO MILANINO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 3 MC	Acqua
4434	23/06/2017	0,31	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101168 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 981047 MATR.: 14T23142 FORNITURA: VIA MONTENEVOSO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4435	23/06/2017	17,48	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101282 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 983008 MATR.: 00756655 FORNITURA: VIA PREALPI ANG CUSANO MILANINO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 590 MC	Acqua

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
4436	23/06/2017	162,66	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101378 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 6004423 MATR.: 06F10876 FORNITURA: VIA MAZZINI G. 0 CUSANO MILANINO PERIODO:1 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1322 MC	Acqua
4437	23/06/2017	0,63	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101073 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 980214 MATR.: 05E28036 FORNITURA: PIAZZA MARCELLINO DA CUSANO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 41 MC	Acqua
4438	23/06/2017	60,85	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101169 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 981048 MATR.: 9855526 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 26B CUSANO MILANINO PERIODO:1 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1999 MC	Acqua
4439	23/06/2017	0,20	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101015 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 4003460 MATR.: 13S06488 FORNITURA: VIA CUSANI 0 CUSANO MILANINO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4440	23/06/2017	0,30	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101158 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 980987 MATR.: 16W01905 FORNITURA: VIA PELLICO SILVIO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4441	23/06/2017	0,31	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101289 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 983028 MATR.: 11P08504 FORNITURA: VIALE BUFFOLI ANG CUSANO MILANINO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4442	23/06/2017	0,31	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101170 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 981049 MATR.: 11P08523 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 47/4-9 CUSANO MILANINO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4443	23/06/2017	0,20	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101036 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 4026414 MATR.: 13S21952 FORNITURA: VIA TOSCANA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4444	23/06/2017	3,10	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101171 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 981051 MATR.: 05E40053 FORNITURA: VIA COMO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4445	23/06/2017	0,03	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101046 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 4051892 MATR.: 14T23167 FORNITURA: VIA MONTE CERVINO 0 CUSANO MILANINO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4446	23/06/2017	2,19	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101335 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 3053942 MATR.: 9836601 FORNITURA: VIA DELLA LIBERTA' SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4447	23/06/2017	3,10	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101162 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 981004 MATR.: 11P04995 FORNITURA: VIA PEDRETTI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4448	23/06/2017	24,49	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101166 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 981033 MATR.: 07G02447 FORNITURA: VIA DELLE RIMEMBRANZE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 109 MC	Acqua
4449	23/06/2017	5,74	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101327 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 3046432 MATR.: 11P02670 FORNITURA: VIA OMODEI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 3 MC	Acqua
4450	23/06/2017	2,06	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101029 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 4023056 MATR.: 00811763 FORNITURA: VIALE UNIONE ANG CUSANO MILANINO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acqua

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
4451	23/06/2017	2,04	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101363 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 5886119 MATR.: 06F06627 FORNITURA: VIALE MARCONI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4452	23/06/2017	5,40	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101517 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 7236948 MATR.: 14T03288 FORNITURA: VIA PEDRETTI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 10 MC	Acqua
4453	23/06/2017	3,10	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101200 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 981245 MATR.: 11P04908 FORNITURA: VIA ZUCCHI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4454	23/06/2017	264,38	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101189 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 981175 MATR.: 16W16236 FORNITURA: VIA SORMANI C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 823 MC	Acqua
4455	23/06/2017	3,08	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101339 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 5748576 MATR.: 04D19073 FORNITURA: VIA MONTE CERVINO 0 CUSANO MILANINO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 3 MC	Acqua
4456	23/06/2017	3,10	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101168 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 981047 MATR.: 14T23142 FORNITURA: VIA MONTENEVOSO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4457	23/06/2017	184,74	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101282 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 983008 MATR.: 00756655 FORNITURA: VIA PREALPI ANG CUSANO MILANINO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 590 MC	Acqua
4458	23/06/2017	1.649,00	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101378 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 6004423 MATR.: 06F10876 FORNITURA: VIA MAZZINI G. 0 CUSANO MILANINO PERIODO:1 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1322 MC	Acqua
4459	23/06/2017	6,56	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101073 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 980214 MATR.: 05E28036 FORNITURA: PIAZZA MARCELLINO DA CUSANO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 41 MC	Acqua
4460	23/06/2017	642,40	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101169 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 981048 MATR.: 9855526 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 26B CUSANO MILANINO PERIODO:1 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1999 MC	Acqua
4461	23/06/2017	2,04	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101015 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 4003460 MATR.: 13S06488 FORNITURA: VIA CUSANI 0 CUSANO MILANINO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4462	23/06/2017	3,02	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101158 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 980987 MATR.: 16W01905 FORNITURA: VIA PELLICO SILVIO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4463	23/06/2017	3,10	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101289 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 983028 MATR.: 11P08504 FORNITURA: VIALE BUFFOLI ANG CUSANO MILANINO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4464	23/06/2017	3,10	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101170 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 981049 MATR.: 11P08523 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 47/4-9 CUSANO MILANINO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acqua
4465	23/06/2017	2,04	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017101036 DEL 22/02/2017 COD. CLIENTE: 4026414 MATR.: 13S21952 FORNITURA: VIA TOSCANA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:2 SEMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acqua

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
4466	23/06/2017	6.074,12	ORGANI ISITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
4489	23/06/2017	40,53	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	indennità di missione e di trasferta
4607	26/06/2017	2.293,55	COMUNE DI DESIO	RIMBORSO COMUNE DI DESIO SPESE 2016 PER SOTTOCOMMISSIONE	Trasferimenti correnti a Comuni
4608	26/06/2017	1.268,80	BRIOSCHI DARIO	LIQUIDAZ. FT. N. FATT_2_17 DEL 30/05/2017 - SALDO CONSULENTE TECNICO DI PARTE PER VERTENZA SRL NOVATE 2001	Patrocinio legale
4609	26/06/2017	1.205,36	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CUCCI - PIROVANO - RUSSO	FT. NR. 4/PA DEL 05/05/2017 - FONDO SPESE X GIUDIZIO AVANTI IL TRIBUNALE DIMONZA RG 1552/2017 C. CANNATELLI MARIA GAETANA + 1	Patrocinio legale
4610	26/06/2017	792,17	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CUCCI - PIROVANO - RUSSO	FT. NR. 4/PA DEL 05/05/2017 - FONDO SPESE X GIUDIZIO AVANTI IL TRIBUNALE DIMONZA RG 1552/2017 C. CANNATELLI MARIA GAETANA + 1	Patrocinio legale
4611	26/06/2017	5.000,00	ITALIANA AUDION S.R.L.	CODICE IMA BI71 COMUNE DI CUSANO MILANINO (SPESE POSTALI)	Spese postali
4612	26/06/2017	450,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	CONTRIBUTO ANAC GARA SERVIZIO ASSICURATIVO RCT/O BIENNIO 2013/2015 COD. CIG 5097362C2E	Altri premi di assicurazione n.a.c.
4613	26/06/2017	29.774,53	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "CSBNO"	LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA ADESIONE ANNUALE 2017 AL CSBNO	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
4614	26/06/2017	4.705,26	MENICHETTI DARIO	FT. N. 36 DEL 22/04/2017 - DIREZ. LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA SAL 1 ADEGUAMENTO MAGAZZINO OPERAI V. SORMANI, 44 ACCONTO 50%	Beni immobili n.a.c.
4615	26/06/2017	4.000,00	PERSONA FISICA	Contributo morosità incolpevole DGR 2648/2014	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4616	27/06/2017	225,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	pubblicità
4617	27/06/2017	438,69	EDIL COMM S.R.L.	IVA:Liquidazione Fattura Nr. 003053 del 31/12/2016 - ORDINE D'ACQUISTO - LETT. CONTRATTO N. 1/2016_387. ORDINE D'ACQUISTO - LETT. CONTRATTO N. 2/2016_387. ORDINE D'ACQUISTO - LETTERA CONTRATTO N. 3/2016_387. AGGIUD. MEDIANTE DETERMINAZION	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4618	27/06/2017	34,76	EDIL COMM S.R.L.	IVA:Liquidazione Fattura Nr. 001210 del 31/05/2017 - ORDINE D'ACQUISTO-LETTERA CONTRATTO N. 2/2017_400 AGGIUD. MEDIANTE DETERMINAZIONE N. 392/2016. TIPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE OPERE STRADALI. CAP 8122/62. ORDINE D'ACQUISTO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4619	27/06/2017	1.072,85	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 003053 del 31/12/2016 - ORDINE D'ACQUISTO - LETTERA CONTRATTO N. 1/2016_387. ORDINE D'ACQUISTO - LETTERA CONTRATTO N. 2/2016_387. ORDINE D'ACQUISTO - LETTERA CONTRATTO N. 3/2016_387. AGGIUD. MEDIANTE DETERMINAZION	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4620	27/06/2017	921,20	EDIL COMM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 003053 DEL 31/12/2016 - ORDINE D'ACQUISTO - LETTERA CONTRATTO N. 1/2016_387. ORDINE D'ACQUISTO - LETTERA CONTRATTO N. 2/2016_387. ORDINE D'ACQUISTO - LETTERA CONTRATTO N. 3/2016_387. AGGIUD. MEDIANTE DETERMINAZION	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4621	27/06/2017	158,00	EDIL COMM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001210 DEL 31/05/2017 - ORDINE D'ACQUISTO-LETTERA CONTRATTO N. 2/2017_400 AGGIUD. MEDIANTE DETERMINAZIONE N. 392/2016. TIPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE OPERE STRADALI. CAPITOLO DI SPESA: N. 8122/62. ORDINE D'ACQUISTO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
4622	27/06/2017	57,46	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000397/PA DEL 31/05/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 57,46) - FATTURAZIONE EXTRA SCUOLA PRIMARIA LUIGI BUFFOLI - VIA EDERA, 1 DEL MESE DI MAGGIO 2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche
4623	27/06/2017	3.747,50	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000395/PA DEL 31/05/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.747,50) - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI MAGGIO 2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche
4624	27/06/2017	841,57	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000397/PA DEL 31/05/2017 - FATTURAZIONE EXTRA SCUOLA PRIMARIA LUIGI BUFFOLI - VIA EDERA, 1 DEL MESE DI MAGGIO 2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche
4625	27/06/2017	93.687,56	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000395/PA DEL 31/05/2017 - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI MAGGIO 2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche
4626	27/06/2017	105,92	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA 222 DEL 24/05/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 105,92) - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	Altri servizi diversi n.a.c.
4627	27/06/2017	2.118,31	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA 222 DEL 24/05/2017 - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	Altri servizi diversi n.a.c.
4628	27/06/2017	29,41	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617017468 DEL 19/06/2017 - DIRITTI SIAE PER MARATONA LETTERARIA "IO, SCRITTORE" DEL 27/05/2017, ORGANIZZATA DA BIBLIOTECA	Altri servizi diversi n.a.c.
4629	27/06/2017	133,70	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617017468 DEL 19/06/2017 - DIRITTI SIAE PER MARATONA LETTERARIA "IO, SCRITTORE" DEL 27/05/2017, ORGANIZZATA DA BIBLIOTECA	Altri servizi diversi n.a.c.
4630	27/06/2017	396,00	EMA 70 S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/2017/PA DEL 09/06/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 396,00) - DETERMINAZIONE - N.206 - DEL 01/06/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
4631	27/06/2017	1.800,00	EMA 70 S.A.S.	Liquidazione Fattura Nr. 12/2017/PA del 09/06/2017 - DETERMINAZIONE - N.206 - DEL 01/06/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
4632	27/06/2017	218,07	EDIL COMM S.R.L.	IVA:Liquidazione Fattura Nr. 001210 del 31/05/2017 - ORDINE D'ACQUISTO-LETT. CONTRATTO N. 2/2017_400 AGGIUD. MEDIANTE DETERMINAZIONE N. 392/2016. TIPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE OPERE STRADALI. CAP. 8122/62. ORDINE D'ACQUISTO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4633	27/06/2017	991,24	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 001210 del 31/05/2017 - ORDINE D'ACQUISTO-LETTERA CONTRATTO N. 2/2017_400 AGGIUD. MEDIANTE DETERMINAZIONE N. 392/2016. TIPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE OPERE STRADALI. CAPITOLO DI SPESA: N. 8122/62. ORDINE D'ACQUISTO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4634	27/06/2017	101,38	IL TRUCIOLO SRL	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000029/001 DEL 31/03/2017 - CONFERIMENTO C/O NS.IMPIANTO COD. CER 200138	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4635	27/06/2017	1.013,77	IL TRUCIOLO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000029/001 DEL 31/03/2017 - CONFERIMENTO C/O NS.IMPIANTO COD. CER 200138	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4636	27/06/2017	1.474,59	CORIONI S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/FE DEL 31/03/2017 - 200301-0001 RIFIUTI URBANI	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4637	27/06/2017	14.745,87	CORIONI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/FE DEL 31/03/2017 - 200301-0001 RIFIUTI URBANI	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4638	27/06/2017	11.657,50	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 715 DEL 28/04/2017 - GESTIONE NETTEZZA URBANA APRILE 2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4639	27/06/2017	116.574,96	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 715 DEL 28/04/2017 - GESTIONE NETTEZZA URBANA APRILE 2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
4640	27/06/2017	1.212,36	MARTE S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14 DEL 31/03/2017 - SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO CER 200108	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4641	27/06/2017	1.062,94	MARTE S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19 DEL 30/04/2017 - PROT. 27534/6/8/67-73 DEL 31/12/2013	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4642	27/06/2017	12.123,61	MARTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14 DEL 31/03/2017 - SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO CER 200108	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4643	27/06/2017	10.629,39	MARTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19 DEL 30/04/2017 - PROT. 27534/6/8/67-73 DEL 31/12/2013	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4644	27/06/2017	260,04	GRUPPO GLOBALE SERVIZI S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38 PA DEL 28/04/2017 - SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA QUOTIDIANA ACCESI E SERVIZI PARCO MATTEOTTI	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
4645	27/06/2017	130,02	GRUPPO GLOBALE SERVIZI S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 62 PA DEL 31/05/2017 - SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA QUOTIDIANA ACCESI E SERVIZI PARCO MATTEOTTI	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
4646	27/06/2017	1.182,00	GRUPPO GLOBALE SERVIZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38 PA DEL 28/04/2017 - SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA QUOTIDIANA ACCESI E SERVIZI PARCO MATTEOTTI	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
4647	27/06/2017	591,00	GRUPPO GLOBALE SERVIZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 62 PA DEL 31/05/2017 - SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA QUOTIDIANA ACCESI E SERVIZI PARCO MATTEOTTI	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
4648	27/06/2017	11.360,00	ENTE PARCO GRUGNOTORTO VILLORESI C/O COMUNE DI PADERNO DUGNANO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ENTE PARCO GRUGNOTORTO - VILLORESI PER L'ANNO 2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
4649	27/06/2017	2,00	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 488EL DEL 31/05/2017 - RETTA MESE DI MAGGIO 2017 - C.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4650	27/06/2017	93,60	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 448/PA - RETTA RSD MESE DI MAGGIO 2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4651	27/06/2017	1.872,09	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 448/PA - RETTA RSD MESE DI MAGGIO 2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4652	27/06/2017	370,36	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36 DEL 09/06/2017 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI MAGGIO 2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4653	27/06/2017	7.407,26	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36 DEL 09/06/2017 - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI MAGGIO 2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4654	27/06/2017	61,38	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA 245 DEL 31/05/2017 - RETTA CSE - MAGGIO 2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4655	27/06/2017	1.227,62	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA 245 DEL 31/05/2017 - RETTA CSE - MAGGIO 2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4656	27/06/2017	3.039,55	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 488EL DEL 31/05/2017 - RETTA MESE DI MAGGIO 2017 - C.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4657	27/06/2017	1.870,82	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 479EL DEL 31/05/2017 - RETTA RSA MESE DI MAGGIO 2017 - M.F.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4658	27/06/2017	2,00	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 479EL DEL 31/05/2017 - RETTA RSA MESE DI MAGGIO 2017 - M.F.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4659	27/06/2017	3.385,55	SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2232/9 DEL 31/05/2017 - RETTA RSA MESE DI MAGGIO 2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4660	27/06/2017	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2232/9 DEL 31/05/2017 - RETTA RSA MESE DI MAGGIO 2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
4661	27/06/2017	1.736,00	VILLA CHIARA S.R.L.-RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/E/2017 DEL 12/06/2017 - PRESTAZIONI RSA MESE DI MAGGIO 2017 - S.S.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4662	27/06/2017	3.262,29	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30/E/2017 DEL 13/06/2017 - PRESTAZIONI RSA MESE DI MAGGIO 2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4663	28/06/2017	265,00	ITALIA OGGI EDITORI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2017VP0000244 del 31/05/2017 - RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2017 A ITALIA OGGI	Pubblicazioni
4664	28/06/2017	26,40	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 234/PA del 19/06/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
4665	28/06/2017	8,80	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 236/PA del 19/06/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
4666	28/06/2017	41,80	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 215/PA del 31/05/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
4667	28/06/2017	6,60	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 216/PA del 31/05/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
4668	28/06/2017	6,60	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 231/PA del 14/06/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
4669	28/06/2017	120,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 234/PA del 19/06/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
4670	28/06/2017	30,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 231/PA del 14/06/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
4671	28/06/2017	190,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 215/PA del 31/05/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
4672	28/06/2017	30,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 216/PA del 31/05/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
4673	28/06/2017	40,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 236/PA del 19/06/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
4674	28/06/2017	67,69	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	IVA Liquidazione Fattura Nr. 5/e del 31/05/2017 (di cui Split per euro 67,69) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI MAGGIO 2017	Altri servizi di ristorazione
4675	28/06/2017	1.692,31	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 5/e del 31/05/2017 - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI MAGGIO 2017	Altri servizi di ristorazione
4676	29/06/2017	166,83	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA 250 DEL 31/05/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 166,83) - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	Altri servizi diversi n.a.c.
4677	29/06/2017	37,73	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA 273 DEL 22/06/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 37,73) - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	Altri servizi diversi n.a.c.
4678	29/06/2017	3.336,54	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA 250 DEL 31/05/2017 - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	Altri servizi diversi n.a.c.
4679	29/06/2017	754,60	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA 273 DEL 22/06/2017 - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	Altri servizi diversi n.a.c.
4680	29/06/2017	55,70	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617017471 DEL 19/06/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 55,70) - DIRITTI SIAE PER INIZIATIVA "LIVE MUSIC & SHOW - SAGGIO FINALE CORSI MUSICA A.S. 2016/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
4681	29/06/2017	4,84	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617017465 DEL 19/06/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,84) - ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA DENOMINATA "PRIMAVERA IN FESTA" - PAGAMENTO DIRITTI S.I.A.E. IMPORTO € 189,95 (IVA INCLUSA)	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
4682	29/06/2017	29,41	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617017466 DEL 19/06/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 29,41) - ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA DENOMINATA "PRIMAVERA IN FESTA" - PAGAMENTO DIRITTI S.I.A.E. IMPORTO € 189,95 (IVA INCLUSA)	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
4683	29/06/2017	253,20	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1617017471 del 19/06/2017 - DIRITTI SIAE PER INIZIATIVA "LIVE MUSIC & SHOW - SAGGIO FINALE CORSI MUSICA A.S. 2016/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
4684	29/06/2017	133,70	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1617017466 del 19/06/2017 - ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA DENOMINATA "PRIMAVERA IN FESTA" - PAGAMENTO DIRITTI S.I.A.E. IMPORTO € 189,95 (IVA INCLUSA)	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
4685	29/06/2017	22,00	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1617017465 del 19/06/2017 - ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA DENOMINATA "PRIMAVERA IN FESTA" - PAGAMENTO DIRITTI S.I.A.E. IMPORTO € 189,95 (IVA INCLUSA)	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
4686	29/06/2017	27,73	RI.ECO S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P000005 DEL 31/01/2017 - RIFIUTI MISTI DELL'ATT.DI COSTR. E DEMOLIZ.	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4687	29/06/2017	32,88	RI.ECO S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P000022 DEL 28/02/2017 - CIG Z071C6F1E3 CUP F16G16001530004 DETERMINA N. 29 DEL 30/01/2017 - RIFIUTI MISTI DELL'ATT.DI COSTR. E DEMOLIZ.	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4688	29/06/2017	30,40	RI.ECO S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P000040 DEL 31/03/2017 - CIG Z071C6F1E3 CUP F16G16001530004 DETERMINA N. 29 DEL 30/01/2017 - RIFIUTI MISTI DELL'ATT.DI COSTR. E DEMOLIZ.	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4689	29/06/2017	11,36	RI.ECO S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P000054 DEL 30/04/2017 - CIG Z071C6F1E3 CUP F16G16001530004 DETERMINA N. 29 DEL 30/01/2017 - RIFIUTI MISTI DELL'ATT.DI COSTR. E DEMOLIZ.	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4690	29/06/2017	277,27	RI.ECO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P000005 DEL 31/01/2017 - RIFIUTI MISTI DELL'ATT.DI COSTR. E DEMOLIZ.	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4691	29/06/2017	328,78	RI.ECO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P000022 DEL 28/02/2017 - CIG Z071C6F1E3 CUP F16G16001530004 DETERMINA N. 29 DEL 30/01/2017 - RIFIUTI MISTI DELL'ATT.DI COSTR. E DEMOLIZ.	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4692	29/06/2017	303,96	RI.ECO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P000040 DEL 31/03/2017 - CIG Z071C6F1E3 CUP F16G16001530004 DETERMINA N. 29 DEL 30/01/2017 - RIFIUTI MISTI DELL'ATT.DI COSTR. E DEMOLIZ.	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4693	29/06/2017	113,56	RI.ECO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P000054 DEL 30/04/2017 - CIG Z071C6F1E3 CUP F16G16001530004 DETERMINA N. 29 DEL 30/01/2017 - RIFIUTI MISTI DELL'ATT.DI COSTR. E DEMOLIZ.	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4694	29/06/2017	186,08	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000399/PA DEL 31/05/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 186,08) - FATTURAZIONE DERRATE ALIMENTARI DEL MESE DI MAGGIO 2017	Generi alimentari
4695	29/06/2017	2.313,55	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000399/PA DEL 31/05/2017 - FATTURAZIONE DERRATE ALIMENTARI DEL MESE DI MAGGIO 2017	Generi alimentari
4696	30/06/2017	5.300,00	PERSONA FISICA	DGC 47/2015 E LA DET.. N. 307/2016.	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4697	03/07/2017	0,68	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800038480 DEL 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017	Telefonia fissa
4698	03/07/2017	3,19	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00434400 DEL 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017	Telefonia fissa
4699	03/07/2017	3,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800038480 DEL 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017	Telefonia fissa

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
4700	03/07/2017	0,57	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800039171 DEL 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017	Telefonia fissa
4701	03/07/2017	0,37	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800039131 DEL 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017	Telefonia fissa
4702	03/07/2017	2,58	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800039171 DEL 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017	Telefonia fissa
4703	03/07/2017	1,66	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800039131 DEL 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017	Telefonia fissa
4704	03/07/2017	18,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190001385 DEL 20/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017	Telefonia fissa
4705	03/07/2017	82,88	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190001385 DEL 20/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017	Telefonia fissa
4706	03/07/2017	64,11	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X02441903 DEL 15/06/2017 SPESE TELEFONIA MOBILE 4BIM 2017	Telefonia mobile
4707	03/07/2017	990,56	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X02441903 DEL 15/06/2017 SPESE TELEFONIA MOBILE 4BIM 2017	Telefonia mobile
4708	03/07/2017	0,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800039016 DEL 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017	Telefonia fissa
4709	03/07/2017	1,04	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800039016 DEL 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017	Telefonia fissa
4710	03/07/2017	13,60	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00428899 DEL 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017	Telefonia fissa
4711	03/07/2017	13,60	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00432830 DEL 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017	Telefonia fissa
4712	03/07/2017	1,25	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800039181 DEL 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017	Telefonia fissa
4713	03/07/2017	0,94	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800038465 DEL 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017	Telefonia fissa
4714	03/07/2017	11,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820170619003015 DEL 22/06/2017 FATTURA MANUALE N. FT. 8Z00757022 BIMESTRE 5/14 UTENZA 0266402194	Telefonia fissa
4715	03/07/2017	11,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820170619003012 DEL 22/06/2017 FATTURA MANUALE N. FT. 8Z00758094 BIMESTRE 5/14 LINEA 0266400977	Telefonia fissa
4716	03/07/2017	61,80	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00428899 DEL 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017	Telefonia fissa
4717	03/07/2017	61,80	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00432830 DEL 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017	Telefonia fissa
4718	03/07/2017	5,68	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800039181 DEL 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017	Telefonia fissa
4719	03/07/2017	4,28	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800038465 DEL 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017	Telefonia fissa
4720	03/07/2017	51,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820170619003015 DEL 22/06/2017 FATTURA MANUALE N. FT. 8Z00757022 BIMESTRE 5/14 UTENZA 0266402194	Telefonia fissa

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
4721	03/07/2017	50,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820170619003012 DEL 22/06/2017 FATTURA MANUALE N. FT. 8Z00758094 BIMESTRE 5/14 LINEA 0266400977	Telefonia fissa
4722	03/07/2017	13,60	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00431194 DEL 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017	Telefonia fissa
4723	03/07/2017	13,60	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00431171 DEL 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017	Telefonia fissa
4724	03/07/2017	8,52	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800038779 DEL 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017	Telefonia fissa
4725	03/07/2017	12,01	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820170619002370 DEL 19/06/2017 FATTURA MANUALE N. FT. 8Z00514409 BIMESTRE 4/15 UTENZA 0266400939	Telefonia fissa
4726	03/07/2017	11,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820170619003019 DEL 22/06/2017 FATTURA MANUALE N. FT. 8Z00762028 BIMESTRE 5/14 LINEA 0266400011	Telefonia fissa
4727	03/07/2017	11,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820170619002881 DEL 21/06/2017 FATTURA MANUALE N. FT. 8Z00755489 BIMESTRE 5/14 LINEA 0266400939	Telefonia fissa
4728	03/07/2017	11,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820170619003013 DEL 22/06/2017 FATTURA MANUALE N. FT. 8Z00758045 BIMESTRE 5/14 LINEA 0266400847	Telefonia fissa
4729	03/07/2017	61,80	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00431194 DEL 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017	Telefonia fissa
4730	03/07/2017	61,80	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00431171 DEL 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017	Telefonia fissa
4731	03/07/2017	38,74	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800038779 DEL 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017	Telefonia fissa
4732	03/07/2017	54,49	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820170619002370 DEL 19/06/2017 FATTURA MANUALE N. FT. 8Z00514409 BIMESTRE 4/15 UTENZA 0266400939	Telefonia fissa
4733	03/07/2017	54,50	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820170619003019 DEL 22/06/2017 FATTURA MANUALE N. FT. 8Z00762028 BIMESTRE 5/14 LINEA 0266400011	Telefonia fissa
4734	03/07/2017	51,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820170619002881 DEL 21/06/2017 FATTURA MANUALE N. FT. 8Z00755489 BIMESTRE 5/14 LINEA 0266400939	Telefonia fissa
4735	03/07/2017	54,50	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820170619003013 DEL 22/06/2017 FATTURA MANUALE N. FT. 8Z00758045 BIMESTRE 5/14 LINEA 0266400847	Telefonia fissa
4736	03/07/2017	2,67	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800039132 DEL 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017	Telefonia fissa
4737	03/07/2017	2,18	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800038481 DEL 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017	Telefonia fissa
4738	03/07/2017	12,14	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800039132 DEL 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017	Telefonia fissa
4739	03/07/2017	9,92	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800038481 DEL 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017	Telefonia fissa

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
4740	03/07/2017	18,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190001604 DEL 20/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017	Telefonia fissa
4741	03/07/2017	82,88	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190001604 DEL 20/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017	Telefonia fissa
4742	03/07/2017	0,70	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800038832 DEL 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017	Telefonia fissa
4743	03/07/2017	3,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800038832 DEL 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017	Telefonia fissa
4744	03/07/2017	0,14	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800038839 DEL 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017	Telefonia fissa
4745	03/07/2017	18,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190001355 DEL 20/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017	Telefonia fissa
4746	03/07/2017	0,62	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800038839 DEL 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017	Telefonia fissa
4747	03/07/2017	82,88	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190001355 DEL 20/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017	Telefonia fissa
4748	03/07/2017	18,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190001391 DEL 20/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017	Telefonia fissa
4749	03/07/2017	82,88	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190001391 DEL 20/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017	Telefonia fissa
4750	03/07/2017	339,05	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	FORNITURA GRATUITA LIBRI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4751	03/07/2017	20,34	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 134/P DEL 30/04/2017 - SERVIZIO ADE E PIS MESE DI APRILE 2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4752	03/07/2017	6.223,37	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 135/P DEL 30/04/2017 - PIS MESE DI APRILE 2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4753	03/07/2017	1.357,95	CORIONI S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/FE DEL 04/05/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 11/FE DEL 01/06/2017 DI 14 937,38 - RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZ	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4754	03/07/2017	13.579,44	CORIONI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/FE DEL 04/05/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 11/FE DEL 01/06/2017 DI 14 937,38 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.357,95) - RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZ	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4755	03/07/2017	247,75	INFO SRL	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 679/01 DEL 27/06/2017 - FORNITURA GENERICA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4756	03/07/2017	1.142,13	INFO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 679/01 DEL 27/06/2017 - FORNITURA GENERICA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4757	03/07/2017	20,34	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 134/P DEL 30/04/2017 - SERVIZIO ADE E PIS MESE DI APRILE 2017	Altri servizi diversi n.a.c.
4758	03/07/2017	2.532,06	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 133/P DEL 30/04/2017 - ADE MESE DI APRILE 2017	Altri servizi diversi n.a.c.
4759	03/07/2017	19,61	BANCA POPOLARE DI MILANO-TESORERIA COM.LE	SPESE BONIFICO ESTERO BENEF. HANY ALI AHMRD ABDELHAMID BANCA IN EGITTO	Oneri per servizio di tesoreria
4760	03/07/2017	16.999,22	C.I.S. COMPAGNIA INTERMEDIAZIONE SERVIZI SRL	PROROGA TECNICA FINO AL 30/09/2017 DEL SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA RCT/O CON LA COMPAGNIA AIG EUROPE LIMITED	Altri premi di assicurazione n.a.c.
4764	05/07/2017	59,00	SPAGGIARI EDIZIONI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 20174E00117 del 21/06/2017 - RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE DIVERSE PER L'ANNO 2017.	Pubblicazioni
4765	05/07/2017	12,92	SALE E ZUCCHERO DI BOSELLI MATTEO MARIA	IVA Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 30/06/2017 (di cui Split per euro 12,92) - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI PER L'ANNO 2017	Altri servizi di ristorazione

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
4766	05/07/2017	322,98	SALE E ZUCCHERO DI BOSELLI MATTEO MARIA	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 30/06/2017 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI PER L'ANNO 2017	Altri servizi di ristorazione
4767	05/07/2017	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO LUGLIO 2017 PER AFFIDAMENTO FAMILIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4768	05/07/2017	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO LUGLIO 2017 PER AFFIDAMENTO FAMILIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4769	05/07/2017	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO LUGLIO 2017 PER AFFIDAMENTO FAMILIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4770	05/07/2017	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO LUGLIO 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4771	05/07/2017	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO LUGLIO 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4772	05/07/2017	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO LUGLIO 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4773	05/07/2017	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO LUGLIO 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4774	05/07/2017	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO LUGLIO 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4775	05/07/2017	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO LUGLIO 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4776	05/07/2017	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO LUGLIO 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4777	05/07/2017	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO LUGLIO 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4778	05/07/2017	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO LUGLIO 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4779	05/07/2017	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO LUGLIO 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4780	06/07/2017	1.280,00	ANGELON MARA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. NOTA DEL 26/06/2017 - COMPENSO PER FORMAZIONE IN MATERIA CONTABILE DET. N. 108 DEL 27/03/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
4781	06/07/2017	24.999,00	SCUOLA DELL'INFANZIA FONDAZIONE "G.ZUCCHI" (SF)	1° TRANCHE CONTRIBUTO ANNO 2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
4782	07/07/2017	5.691,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI GIUGNO 2017	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
4785	07/07/2017	340,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TARDIVO IVA COMMERCIALE ANNO 2015 - RIF AVVISO AGENZIA ENTRATE PROT15382/2017	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
4882	10/07/2017	4.620,81	CONDOMINIO VIA MONTE CERVINO 25 (AMM.VANZINI)	liquidazione spese condominiali arretrate sig. Benhaoua	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
4883	10/07/2017	2.774,94	CONDOMINIO VIA MONTE CERVINO 25 (AMM.VANZINI)	liquidazione spese condominiali arretrate sig. Benhaoua	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
4884	10/07/2017	66,00	AMIACQUE S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000020 DEL 30/06/2017 - ACQUEDOTTO CUSANO MILANINO - ONERI DI ISTRUTTORIA TECNICA PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4885	10/07/2017	300,00	AMIACQUE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000020 DEL 30/06/2017 - ACQUEDOTTO CUSANO MILANINO - ONERI DI ISTRUTTORIA TECNICA PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4886	10/07/2017	75,00	UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE	VERSAMENTO ONERI ISTRUTTORI PER RINNOVO AUTORIZZAZIONE SCARICO IN FOGNATURA DELLA PIATTAFORMA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VIA BELLINI - EX D.LGS. 152/2006 ART.124	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4887	11/07/2017	79,08	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	IVA Liquidazione Fattura Nr. 6/E del 30/06/2017 (di cui Split per euro 79,08) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI GIUGNO 2017	Altri servizi di ristorazione
4888	11/07/2017	1.976,92	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 6/E del 30/06/2017 - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI GIUGNO 2017	Altri servizi di ristorazione
4890	11/07/2017	66,50	BANCA POPOLARE DI MILANO-TESORERIA COM.LE	SPESE TENUTA CONTO SDD E TITOLI IMPAGATI - ANNO 2017 - A COPERTURA PROVV. DA 126 A 130 E 133-134	Oneri per servizio di tesoreria
4891	11/07/2017	124,63	BANCA POPOLARE DI MILANO-TESORERIA COM.LE	SPESE TENUTA CONTO POS - ANNO 2017	Oneri per servizio di tesoreria

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
4892	11/07/2017	74,48	ACTS DI ANNALISA CELLUZZI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 121_17 DEL 20/06/2017 - TRASCRIZIONI DIBATTITI CONSILIARI DEL 13.01.2017 DI H 4,14, DEL 27.03.2017 DI H 2,24; DEL 29.05.2017 DI H 2,49,DEL 07.06.2017 DI H 2,49	Altri servizi diversi n.a.c.
4893	11/07/2017	338,56	ACTS DI ANNALISA CELLUZZI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 121_17 DEL 20/06/2017 - TRASCRIZIONI DIBATTITI CONSILIARI DEL 13.01.2017 DI H 4,14, DEL 27.03.2017 DI H 2,24; DEL 29.05.2017 DI H 2,49,DEL 07.06.2017 DI H 2,49	Altri servizi diversi n.a.c.
4894	11/07/2017	33,18	EROS GOMME DI LUNARI EROS	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 456 DEL 06/06/2017 - FORNITURA GENERICA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
4895	11/07/2017	28,31	EROS GOMME DI LUNARI EROS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 490 DEL 15/06/2017 - LAVORO ESEGUITO SU MULTIPLA TG. DR863XX	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
4896	11/07/2017	68,35	EROS GOMME DI LUNARI EROS	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 491 DEL 15/06/2017 - LAVORO ESEGUITO SU PUNTO TG. YA259AD	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
4897	11/07/2017	116,49	EROS GOMME DI LUNARI EROS	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 492 DEL 15/06/2017 - LAVORO ESEGUITO SU PUNTO EVO TG. YA259AD	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
4898	11/07/2017	128,69	EROS GOMME DI LUNARI EROS	Liquidazione Fattura Nr. 490 del 15/06/2017 - LAVORO ESEGUITO SU MULTIPLA TG. DR863XX	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
4899	11/07/2017	529,52	EROS GOMME DI LUNARI EROS	Liquidazione Fattura Nr. 492 del 15/06/2017 - LAVORO ESEGUITO SU PUNTO EVO TG. YA259AD	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
4900	11/07/2017	310,66	EROS GOMME DI LUNARI EROS	Liquidazione Fattura Nr. 491 del 15/06/2017 - LAVORO ESEGUITO SU PUNTO TG. YA259AD	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
4901	11/07/2017	150,84	EROS GOMME DI LUNARI EROS	Liquidazione Fattura Nr. 456 del 06/06/2017 - Fornitura generica	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
4902	11/07/2017	17.458,00	PARCO NORD MILANO	VERS. A SALDO QUOTA CONTRIBUTI CORRENTI -ANNO 2016	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
4903	11/07/2017	136,39	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. B1700052 DEL 30/06/2017 - RETTA RSD - GIUGNO 2017 - B-J.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4904	11/07/2017	2.727,83	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. B1700052 DEL 30/06/2017 - RETTA RSD - GIUGNO 2017 - B-J.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4905	11/07/2017	35,25	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/54 DEL 30/06/2017 - PRESTAZIONI CSE GIUGNO 2017 - Z. D.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4906	11/07/2017	705,00	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/54 DEL 30/06/2017 - PRESTAZIONI CSE GIUGNO 2017 - Z. D.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4907	11/07/2017	78,59	C.S.A. COOP SERVIZI ASSISTENZIALI-SOCIETA' COOP. SOC.	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 958/13 DEL 30/06/2017 - RETTA RSA GIUGNO 2017 - B.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
4908	11/07/2017	81,20	C.S.A. COOP SERVIZI ASSISTENZIALI-SOCIETA' COOP. SOC.	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 957/13 DEL 30/06/2017 - RETTA RSA - MAGGIO 2017 - B.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4909	11/07/2017	1.571,70	C.S.A. COOP SERVIZI ASSISTENZIALI-SOCIETA' COOP. SOC.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 958/13 DEL 30/06/2017 - RETTA RSA GIUGNO 2017 - B.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4910	11/07/2017	1.624,09	C.S.A. COOP SERVIZI ASSISTENZIALI-SOCIETA' COOP. SOC.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 957/13 DEL 30/06/2017 - RETTA RSA - MAGGIO 2017 - B.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4911	11/07/2017	1.616,45	C.P.A. S.R.L. - RESIDENCE AURORA	CONTRIBUTO FINALIZZATO AL PAGAMENTO DI SOLUZIONE ABITATIVA TEMPORANEA DET, 251 DEL 29/062017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4912	11/07/2017	863,55	C.P.A. S.R.L. - RESIDENCE AURORA	CONTRIBUTO FINALIZZATO AL PAGAMENTO DI SOLUZIONE ABITATIVA TEMPORANEA DET, 251 DEL 29/062017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4913	11/07/2017	720,00	C.P.A. S.R.L. - RESIDENCE AURORA	CONTRIBUTO FINALIZZATO AL PAGAMENTO DI SOLUZIONE ABITATIVA TEMPORANEA DET, 251 DEL 29/062017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4914	12/07/2017	82,01	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 2784/PA del 01/06/2017 al netto di Nota: N. 3259/PA del 26/06/2017 di 626,22 (di cui Split per euro 82,01) - servizio RSD BRESSO- M.P. - Giugno 2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4915	12/07/2017	1.690,10	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Liquidazione Fattura Nr. 2784/PA del 01/06/2017 al netto di Nota: N. 3259/PA del 26/06/2017 di 626,22 - servizio RSD BRESSO- M.P. - Giugno 2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4916	12/07/2017	3.527,67	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 141/I DEL 30/06/2017 - RETTA RSD MESE DI GIUGNO 2017 - R.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4917	12/07/2017	2,00	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 141/I DEL 30/06/2017 - RETTA RSD MESE DI GIUGNO 2017 - R.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4918	12/07/2017	1.753,37	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-279 DEL 01/06/2017 - RETTA RSA MESE DI GIUGNO 2017 - B.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4919	12/07/2017	2,00	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-279 DEL 01/06/2017 - RETTA RSA MESE DI GIUGNO 2017 - B.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4920	12/07/2017	1.191,66	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 110/C DEL 01/06/2017 - RETTA RSA - GIUGNO 2017 - D.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4921	12/07/2017	2,00	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 110/C DEL 01/06/2017 - RETTA RSA - GIUGNO 2017 - D.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4944	14/07/2017	500.000,00	ENTE PARCO GRUGNOTORTO VILLORESI C/O COMUNE DI PADERNO DUGNANO	VERSAMENTO FINALIZZATO ALLA SISTEMAZIONE DELL'AREA DI VIA IPPOCASTANI A SEGUITO SOTTOSCRIZIONE PROTOCOLLO D'INTESA DEL 28.12.2016	Infrastrutture stradali
4945	17/07/2017	105,75	AUTOFFICINA ISONZO DI TERRAGNI SANDRO	Liquidazione Fattura Nr. PA/2 del 13/03/2017 - LAVORO ESEGUITO SU CITROEN XSARA PICASSO CX178TR KM 31809	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
4946	17/07/2017	480,70	AUTOFFICINA ISONZO DI TERRAGNI SANDRO	Liquidazione Fattura Nr. PA/2 del 13/03/2017 - LAVORO ESEGUITO SU CITROEN XSARA PICASSO CX178TR KM 31809	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
4947	17/07/2017	189,65	MULTI MANUTENZIONE S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 78 PA DEL 23/03/2017 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA QUOTIDIANA DI TUTTI GLI ACCESSI E DEI SERVIZI IGIENICI DEL PARCO MATTEOTTI PERIODO 25/11/16-31/01/17 - DETER. 408 25/11/16	Altri servizi diversi n.a.c.
4948	17/07/2017	289,81	MULTI MANUTENZIONE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 78 PA DEL 23/03/2017 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA QUOTIDIANA DI TUTTI GLI ACCESSI E DEI SERVIZI IGIENICI DEL PARCO MATTEOTTI PERIODO 25/11/16-31/01/17 - DETER. 408 25/11/16	Altri servizi diversi n.a.c.

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
4949	17/07/2017	54,10	EROS GOMME DI LUNARI EROS	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 493 DEL 15/06/2017 - LAVORO ESEGUITO SU PUNTO EVO TG. YA259AD	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
4950	17/07/2017	245,90	EROS GOMME DI LUNARI EROS	Liquidazione Fattura Nr. 493 del 15/06/2017 - LAVORO ESEGUITO SU PUNTO EVO TG. YA259AD	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
4951	17/07/2017	400,00	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE EQUINOZIO	Liquidazione Fattura Nr. 3 del 28/01/2017 - SPETTACOLO TEATRALE "PA AM ACHAT ... C'ERA UNA VOLTA" DEL 28/01/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
4952	17/07/2017	11,14	IL TRUCIOLO SRL	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000036/001 DEL 30/04/2017 - CONFERIMENTO C/O NS.IMPIANTO COD. CER 200138	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4953	17/07/2017	1.239,48	IL TRUCIOLO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000036/001 DEL 30/04/2017 - CONFERIMENTO C/O NS.IMPIANTO COD. CER 200138	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4954	17/07/2017	282,92	CARIS SERVIZI SRL	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000594 DEL 31/03/2017 - RIFIUTI INGOMBRANTI - 01/03/2017 31/03/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4955	17/07/2017	151,11	CARIS SERVIZI SRL	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000755 DEL 30/04/2017 - RIFIUTI INGOMBRANTI - 01/04/2017 30/04/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4956	17/07/2017	2.662,00	CARIS SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000594 DEL 31/03/2017 - RIFIUTI INGOMBRANTI - 01/03/2017 31/03/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4957	17/07/2017	167,20	CARIS SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000594 DEL 31/03/2017 - RIFIUTI INGOMBRANTI - 01/03/2017 31/03/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4958	17/07/2017	1.511,10	CARIS SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000755 DEL 30/04/2017 - RIFIUTI INGOMBRANTI - 01/04/2017 30/04/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4959	17/07/2017	112,81	IL TRUCIOLO SRL	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000036/001 DEL 30/04/2017 - CONFERIMENTO C/O NS.IMPIANTO COD. CER 200138	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4960	17/07/2017	1,90	LA NUOVA TERRA SRL	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000042 DEL 31/03/2017 - FORMULARIO: RGS 22739/16 DEL 08/10/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4961	17/07/2017	123,92	LA NUOVA TERRA SRL	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000042 DEL 31/03/2017 - FORMULARIO: RGS 22739/16 DEL 08/10/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4962	17/07/2017	45,44	LA NUOVA TERRA SRL	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000068 DEL 30/04/2017 - FORMULARIO: RGS 30318/16 DEL 17/01/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4963	17/07/2017	1.258,17	LA NUOVA TERRA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000042 DEL 31/03/2017 - FORMULARIO: RGS 22739/16 DEL 08/10/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4964	17/07/2017	454,39	LA NUOVA TERRA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000068 DEL 30/04/2017 - FORMULARIO: RGS 30318/16 DEL 17/01/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4965	17/07/2017	130,02	MULTI MANUTENZIONE S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 90 PA DEL 06/04/2017 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÃ MULTI MANUTENZIONE SRL SERVIZIO APERTURA/CHIUSURA QUOTIDIANA ACCESSI E SERVIZI IGIENICI DEL PARCO MATTEOTTI - PERIODO FEBBRAIO 2017	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
4966	17/07/2017	591,00	MULTI MANUTENZIONE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 90 PA DEL 06/04/2017 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÃ MULTI MANUTENZIONE SRL SERVIZIO APERTURA/CHIUSURA QUOTIDIANA ACCESSI E SERVIZI IGIENICI DEL PARCO MATTEOTTI - PERIODO FEBBRAIO 2017	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
4967	17/07/2017	572,25	MULTI MANUTENZIONE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 78 PA DEL 23/03/2017 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA QUOTIDIANA DI TUTTI GLI ACCESSI E DEI SERVIZI IGIENICI DEL PARCO MATTEOTTI PERIODO 25/11/16-31/01/17 - DETER. 408 25/11/16	Altre spese per contratti di servizio pubblico

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
4968	17/07/2017	792,38	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 379/B DEL 30/06/2017 - RETTA RSD MESE DI GIUGNO 2017 - D'A. M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4969	17/07/2017	2,00	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 379/B DEL 30/06/2017 - RETTA RSD MESE DI GIUGNO 2017 - D'A. M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4971	18/07/2017	20,85	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
4972	19/07/2017	136,40	MAGGIOLI S.P.A.	IVA - Liquidazione Fattura Nr. 0002136824 del 30/09/2016 - GG DI INTERVENTO PER CONCILIA	Gestione e manutenzione applicazioni
4973	19/07/2017	620,00	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0002136824 del 30/09/2016 - GG DI INTERVENTO PER CONCILIA	Gestione e manutenzione applicazioni
4974	19/07/2017	379,39	CONDOMINIO VIA MONTE CERVINO 25 (AMM.VANZINI)	CONDOMINIO MONTE CERVINO 25 5 RATA ORDINARIA 2016/2017 - MAV 03069074360614189	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
4975	19/07/2017	184,75	CONDOMINIO VIA MONTE CERVINO 25 (AMM.VANZINI)	CONDOMINIO MONTE CERVINO 25 5 RATA ORDINARIA 2016/2017 - COMUNITÀ LEGGERA – MAV 03069074360612371	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
4976	19/07/2017	1.539,37	CONDOMINIO VIA MONTE NEVOSO 19/21 (AMM. LOVINO)	condominio Monte nevoso 19/21 - 2 rata ordinaria 2017 - saldo iniziale ordinaria 2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
4977	19/07/2017	1.001,21	CONDOMINIO VIA MONTE NEVOSO 19/21 (AMM. LOVINO)	condominio Monte nevoso 19/21 - 2 rata ordinaria 2017 - saldo iniziale ordinaria 2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
4978	19/07/2017	1.311,39	CONDOMINIO VIA STELVIO 71/73 (AMMIN.RIVA)	CONDOMINIO VIA STELVIO 71/73 - 2 RATA ORDINARIA 2017 – MAV 05584526621342160	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
4979	19/07/2017	255,23	ACI- AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000015369 DEL 28/06/2017 - FORNITURA GENERICA	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
4980	19/07/2017	1.160,13	ACI- AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000015369 DEL 28/06/2017 - FORNITURA GENERICA	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
4981	19/07/2017	594,88	MAGGIOLI S.P.A.	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002125882 DEL 30/06/2017 - CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
4982	19/07/2017	2.704,00	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002125882 DEL 30/06/2017 - CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
4983	19/07/2017	158,29	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 12/FE del 31/05/2017 - Fornitura generica	Gas
4984	19/07/2017	719,54	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 12/FE del 31/05/2017 - Fornitura generica	Gas
4985	19/07/2017	29,41	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617020483 DEL 13/07/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 29,41) - DIRITTI SIAE PER INIZIATIVA "LA SCUOLA SOTTO LE STELLE"	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
4986	19/07/2017	133,70	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	Liquidazione Fattura Nr. 1617020483 del 13/07/2017 - DIRITTI SIAE PER INIZIATIVA "LA SCUOLA SOTTO LE STELLE"	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
4987	19/07/2017	89,34	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/FE DEL 31/05/2017 - FORNITURA GENERICA	Gas
4988	19/07/2017	910,66	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 12/FE del 31/05/2017 - Fornitura generica	Gas
4989	19/07/2017	39.086,80	D&B COSTRUZIONI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 7_17 del 10/07/2017 - interventi per la sicurezza stradale ed eliminazione barriere architettoniche anni 2015/2016 - SAL N. 1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
4990	19/07/2017	111,01	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/FE DEL 31/05/2017 - FORNITURA GENERICA	Gas
4991	19/07/2017	7.604,43	TERRA COSTRUZIONI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 75 del 23/06/2017 (di cui Split per euro 7.604,43) - INTERVENTI DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2015 - SAL 4 A TUTTO IL 31/01/2017 DETERMINA N. 340 DEL 23/09/2015	Beni immobili n.a.c.

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
4992	19/07/2017	34.565,60	TERRA COSTRUZIONI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 75 DEL 23/06/2017 - INTERVENTI DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2015 - SAL 4 A TUTTO IL 31/01/2017 DETERMINA N. 340 DEL 23/09/2015	Beni immobili n.a.c.
4993	19/07/2017	9.083,55	D&B COSTRUZIONI S.R.L.	IVA: Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 7_17 del 10/07/2017 - Fornitura generica	Infrastrutture stradali
4994	19/07/2017	2.202,05	D&B COSTRUZIONI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 7_17 del 10/07/2017 - interventi per la sicurezza stradale ed eliminazione barriere architettoniche anni 2015/2016 - SAL N. 1	Infrastrutture stradali
4995	20/07/2017	4.616,20	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/FE DEL 27/06/2017 - MANUTENZIONE E INTERVENTI SU CENTRALI TERMICHE 01/01/17 - 30/04/17	Gas
4996	20/07/2017	1.791,27	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	IVA: LIQUIDAZ. FATTURA NR. 14/FE DEL 27/06/2017 - MANUTENZIONE E INTERVENTI SU CENTRALI TERMICHE 01/01/17 - 30/04/17	Gas
4997	20/07/2017	2.250,90	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/FE DEL 27/06/2017 - MANUTENZIONE E INTERVENTI SU CENTRALI TERMICHE 01/01/17 - 30/04/17	Gas
4998	20/07/2017	358,64	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 16/FE del 30/06/2017 - Fornitura generica	Gas
4999	20/07/2017	760,71	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 16/FE del 30/06/2017 - gestione calore - canone mese di giugno 2017	Gas
5000	20/07/2017	869,49	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 16/FE del 30/06/2017 - gestione calore - canone mese di giugno 2017	Gas
5001	20/07/2017	1.000,00	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/FE DEL 27/06/2017 - MANUTENZIONE E INTERVENTI SU CENTRALI TERMICHE 01/01/17 - 30/04/17	Gas
5002	20/07/2017	122,03	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 150/P DEL 31/05/2017 - SERVIZIO ADE E PIS- MAGGIO 2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5003	20/07/2017	9.226,64	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 151/P DEL 31/05/2017 - SERVIZIO PIS - MAGGIO 2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5004	20/07/2017	275,03	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/FE DEL 27/06/2017 - MANUTENZIONE E INTERVENTI SU CENTRALI TERMICHE 01/01/17 - 30/04/17	Gas
5005	20/07/2017	51,16	VISUALGRAF DI SALAVARANI E CAMPARINI SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/FE DEL 10/07/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 51,16) - STAMPA E DISTRIBUZIONE GIORNALE COMUNALE 2/17	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5006	20/07/2017	1.279,00	VISUALGRAF DI SALAVARANI E CAMPARINI SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/FE DEL 10/07/2017 - STAMPA E DISTRIBUZIONE GIORNALE COMUNALE 2/17	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5007	20/07/2017	12,84	RAINOLDI ERMINIO S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/PA DEL 06/04/2017 - CODICE UFFICIO: V2L2MV CUP: F11H1700001004 MATERIALE PER SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
5008	20/07/2017	58,36	RAINOLDI ERMINIO S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/PA DEL 06/04/2017 - CODICE UFFICIO: V2L2MV CUP: F11H1700001004 MATERIALE PER SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
5009	20/07/2017	3.315,16	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 149/P DEL 31/05/2017 - SERVIZIO ADE - MAGGIO 2017	Altri servizi diversi n.a.c.
5010	20/07/2017	76,27	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 150/P DEL 31/05/2017 - SERVIZIO ADE E PIS- MAGGIO 2017	Altri servizi diversi n.a.c.
5011	20/07/2017	19,52	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA11/17 DEL 03/07/2017 - PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE - MESE DI GIUGNO 2017 - M. L.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5012	20/07/2017	19,52	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA10/17 DEL 03/07/2017 - PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE - MESE DI GIUGNO 2017 - F.F.	Altre spese per contratti di servizio pubblico

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
5013	20/07/2017	390,48	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA11/17 DEL 03/07/2017 - PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE - MESE DI GIUGNO 2017 - M. L.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5014	20/07/2017	390,48	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA10/17 DEL 03/07/2017 - PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE - MESE DI GIUGNO 2017 - F.F.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5015	20/07/2017	5.172,23	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE".	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 53 DEL 31/05/2017 - 2° ACCONTO CONTRATTO DI SERVIZI ANNI 2014/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5016	20/07/2017	79.437,49	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE".	Liquidazione Fattura Nr. 2017 53 del 31/05/2017 - 2° acconto Contratto di Servizi anni 2014/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
5017	20/07/2017	10.508,72	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE".	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 53 DEL 31/05/2017 - 2° ACCONTO CONTRATTO DI SERVIZI ANNI 2014/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
5018	20/07/2017	1.579,78	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740089409 DEL 13/06/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017	Energia elettrica
5019	20/07/2017	112,06	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740089422 DEL 13/06/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017	Energia elettrica
5020	20/07/2017	86,85	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740089423 DEL 13/06/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017	Energia elettrica
5021	20/07/2017	478,02	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740089429 DEL 13/06/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017	Energia elettrica
5022	20/07/2017	5,23	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740089431 DEL 13/06/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017	Energia elettrica
5023	20/07/2017	7.180,80	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740089409 DEL 13/06/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017	Energia elettrica
5024	20/07/2017	509,37	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740089422 DEL 13/06/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017	Energia elettrica
5025	20/07/2017	394,78	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740089423 DEL 13/06/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017	Energia elettrica
5026	20/07/2017	2.172,84	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740089429 DEL 13/06/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017	Energia elettrica
5027	20/07/2017	23,76	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740089431 DEL 13/06/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017	Energia elettrica
5028	20/07/2017	123,35	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740089419 DEL 13/06/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017	Energia elettrica
5029	20/07/2017	560,70	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740089419 DEL 13/06/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017	Energia elettrica
5030	20/07/2017	731,15	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740089426 DEL 13/06/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017	Energia elettrica
5031	20/07/2017	355,47	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740089402 DEL 13/06/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017	Energia elettrica
5032	20/07/2017	377,47	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740089418 DEL 13/06/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017	Energia elettrica
5033	20/07/2017	3.323,39	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740089426 DEL 13/06/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017	Energia elettrica
5034	20/07/2017	1.615,77	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740089402 DEL 13/06/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017	Energia elettrica
5035	20/07/2017	1.715,79	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740089418 DEL 13/06/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017	Energia elettrica

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
5036	20/07/2017	1.120,58	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740089404 DEL 13/06/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017	Energia elettrica
5037	20/07/2017	382,12	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740089403 DEL 13/06/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017	Energia elettrica
5038	20/07/2017	832,25	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740089408 DEL 13/06/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017	Energia elettrica
5039	20/07/2017	5.093,55	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740089404 DEL 13/06/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017	Energia elettrica
5040	20/07/2017	1.736,92	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740089403 DEL 13/06/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017	Energia elettrica
5041	20/07/2017	3.782,96	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740089408 DEL 13/06/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017	Energia elettrica
5042	20/07/2017	840,34	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740089417 DEL 13/06/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017	Energia elettrica
5043	20/07/2017	924,03	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740089413 DEL 13/06/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017	Energia elettrica
5044	20/07/2017	3.819,72	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740089417 DEL 13/06/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017	Energia elettrica
5045	20/07/2017	4.200,13	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740089413 DEL 13/06/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017	Energia elettrica
5046	20/07/2017	675,35	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740089407 DEL 13/06/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017	Energia elettrica
5047	20/07/2017	2.230,92	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740089407 DEL 13/06/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017	Energia elettrica
5048	20/07/2017	275,34	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740089420 DEL 13/06/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017	Energia elettrica
5049	20/07/2017	1.251,56	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740089420 DEL 13/06/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017	Energia elettrica
5050	20/07/2017	287,51	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740089414 DEL 13/06/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017	Energia elettrica
5051	20/07/2017	1.306,88	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740089414 DEL 13/06/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017	Energia elettrica
5052	20/07/2017	475,53	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740089412 DEL 13/06/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017	Energia elettrica
5053	20/07/2017	445,82	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740089432 DEL 13/06/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017	Energia elettrica
5054	20/07/2017	1,86	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740089435 DEL 13/06/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017	Energia elettrica
5055	20/07/2017	48,08	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740089421 DEL 13/06/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017	Energia elettrica
5056	20/07/2017	838,86	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740089407 DEL 13/06/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017	Energia elettrica
5057	20/07/2017	2.161,49	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740089412 DEL 13/06/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017	Energia elettrica
5058	20/07/2017	2.026,44	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740089432 DEL 13/06/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017	Energia elettrica

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
5059	20/07/2017	8,44	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740089435 DEL 13/06/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017	Energia elettrica
5060	20/07/2017	218,55	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740089421 DEL 13/06/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017	Energia elettrica
5061	20/07/2017	50,42	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740089428 DEL 13/06/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017	Energia elettrica
5062	20/07/2017	89,68	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740089430 DEL 13/06/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017	Energia elettrica
5063	20/07/2017	18,36	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740089411 DEL 13/06/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017	Energia elettrica
5064	20/07/2017	154,08	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740089425 DEL 13/06/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017	Energia elettrica
5065	20/07/2017	77,53	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740089433 DEL 13/06/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017	Energia elettrica
5066	20/07/2017	178,26	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740089416 DEL 13/06/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017	Energia elettrica
5067	20/07/2017	18,36	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740089424 DEL 13/06/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017	Energia elettrica
5068	20/07/2017	35,48	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740089405 DEL 13/06/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017	Energia elettrica
5069	20/07/2017	56,58	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740089427 DEL 13/06/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017	Energia elettrica
5070	20/07/2017	229,16	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740089428 DEL 13/06/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017	Energia elettrica
5071	20/07/2017	407,62	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740089430 DEL 13/06/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017	Energia elettrica
5072	20/07/2017	83,46	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740089411 DEL 13/06/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017	Energia elettrica
5073	20/07/2017	700,36	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740089425 DEL 13/06/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017	Energia elettrica
5074	20/07/2017	352,41	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740089433 DEL 13/06/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017	Energia elettrica
5075	20/07/2017	810,25	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740089416 DEL 13/06/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017	Energia elettrica
5076	20/07/2017	83,46	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740089424 DEL 13/06/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017	Energia elettrica
5077	20/07/2017	161,27	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740089405 DEL 13/06/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017	Energia elettrica
5078	20/07/2017	257,16	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740089427 DEL 13/06/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017	Energia elettrica
5079	20/07/2017	85,82	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740089406 DEL 13/06/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017	Energia elettrica
5080	20/07/2017	327,79	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740089415 DEL 13/06/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017	Energia elettrica
5081	20/07/2017	390,09	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740089406 DEL 13/06/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017	Energia elettrica

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
5082	20/07/2017	1.489,94	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740089415 DEL 13/06/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017	Energia elettrica
5083	20/07/2017	18,74	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740089434 DEL 13/06/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 01/03/2017 AL 31/05/2017	Energia elettrica
5084	20/07/2017	85,17	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740089434 DEL 13/06/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 01/03/2017 AL 31/05/2017	Energia elettrica
5085	20/07/2017	103,70	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740089410 DEL 13/06/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017	Energia elettrica
5086	20/07/2017	471,36	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740089410 DEL 13/06/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2017 AL 31/05/2017	Energia elettrica
5087	20/07/2017	9.523,16	IREN MERCATO S.P.A.	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 011740083588 del 13/06/2017 - ENERGIA ELETTRICA DAL 1/02/2016 AL 31/01/2017	Energia elettrica
5088	20/07/2017	5.909,77	IREN MERCATO S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 011740083588 del 13/06/2017 - ENERGIA ELETTRICA DAL 1/02/2016 AL 31/01/2017	Energia elettrica
5089	20/07/2017	37.529,74	IREN MERCATO S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 011740083588 del 13/06/2017 - potenziamento contatore determina n. 591 del 30/12/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
5090	21/07/2017	26,40	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 255/PA del 14/07/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
5091	21/07/2017	120,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 255/PA del 14/07/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
5092	21/07/2017	301,95	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2330/PA del 13/07/2017 (di cui Split per euro 301,95) - FORNITURA CARTA BIANCA IN RISME F.TO A/4	Carta, cancelleria e stampati
5093	21/07/2017	1.372,50	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2330/PA del 13/07/2017 - FORNITURA CARTA BIANCA IN RISME F.TO A/4	Carta, cancelleria e stampati
5094	21/07/2017	83,08	SEDUS STOLL S.R.L.	IVA Liquidazione Fattura Nr. 92271144 del 10/05/2017 - FORNITURA SEDIA ERGONOMICA PER UFFICIO CIMITERIALE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5095	21/07/2017	377,65	SEDUS STOLL S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 92271144 del 10/05/2017 - FORNITURA SEDIA ERGONOMICA PER UFFICIO CIMITERIALE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
5096	21/07/2017	157,02	CASA DELLA GOMMA S.R.L.	IVA Liquidazione Fattura Nr. 1096 del 15/05/2017 - FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER POLIZIA LOCALE ANNO 2016	Vestiario
5097	21/07/2017	713,71	CASA DELLA GOMMA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1096 del 15/05/2017 - FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER POLIZIA LOCALE ANNO 2016	Vestiario
5098	21/07/2017	6.074,12	ORGANI ISITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
5124	21/07/2017	69,00	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	indennità di missione e di trasferta
5253	24/07/2017	1.000,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0012187 DEL 30/04/2017 SPESE TELEFONICHE 2° BIM 2017	Telefonia fissa
5254	24/07/2017	684,43	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0012187 DEL 30/04/2017 SPESE TELEFONICHE 2° BIM 2017	Telefonia fissa
5255	24/07/2017	580,48	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2800009103 DEL 05/12/2015 SPESE TELEFONICHE 4° BIM. 2015	Telefonia mobile
5256	24/07/2017	548,19	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2800000429 DEL 04/01/2016 SPESE TELEFONICHE 5° BIM. 2015	Telefonia mobile
5257	24/07/2017	350,58	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2800009103 DEL 05/12/2015 SPESE TELEFONICHE 4° BIM. 2015	Telefonia mobile
5258	24/07/2017	2.287,95	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2800009103 DEL 05/12/2015 SPESE TELEFONICHE 4° BIM. 2015	Telefonia mobile

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
5259	24/07/2017	2.491,79	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2800000429 DEL 04/01/2016 SPESE TELEFONICHE 5° BIM. 2015	Telefonia mobile
5260	24/07/2017	590,57	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0012187 DEL 30/04/2017 SPESE TELEFONICHE 2° BIM 2017	Telefonia fissa
5261	24/07/2017	1.000,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0012187 DEL 30/04/2017 SPESE TELEFONICHE 2° BIM 2017	Telefonia fissa
5262	24/07/2017	772,03	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170016853 DEL 19/04/2017 METANO FEBBRAIO/MARZO 2017	Gas
5263	24/07/2017	69,65	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170017670 DEL 19/04/2017 METANO MARZO 2017	Gas
5264	24/07/2017	44,14	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170017736 DEL 19/04/2017 METANO MARZO 2017	Gas
5265	24/07/2017	3.562,60	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170016853 DEL 19/04/2017 METANO FEBBRAIO/MARZO 2017	Gas
5266	24/07/2017	320,66	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170017670 DEL 19/04/2017 METANO MARZO 2017	Gas
5267	24/07/2017	201,48	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170017736 DEL 19/04/2017 METANO MARZO 2017	Gas
5268	24/07/2017	56,85	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170017656 DEL 19/04/2017 METANO MARZO 2017	Gas
5269	24/07/2017	258,71	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170017656 DEL 19/04/2017 METANO MARZO 2017	Gas
5270	24/07/2017	458,60	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170014683 DEL 19/04/2017 METANO MARZO 2017	Gas
5271	24/07/2017	545,56	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170014683 DEL 19/04/2017 METANO MARZO 2017	Gas
5272	24/07/2017	830,85	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170014695 DEL 19/04/2017 METANO MARZO 2017	Gas
5273	24/07/2017	14,39	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170014711 DEL 19/04/2017 METANO FEBBRAIO/MARZO 2017	Gas
5274	24/07/2017	728,97	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170016858 DEL 19/04/2017 METANO FEBBRAIO/MARZO 2017	Gas
5275	24/07/2017	1.565,73	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170014683 DEL 19/04/2017 METANO MARZO 2017	Gas
5276	24/07/2017	3.826,24	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170014695 DEL 19/04/2017 METANO MARZO 2017	Gas
5277	24/07/2017	102,67	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170014711 DEL 19/04/2017 METANO FEBBRAIO/MARZO 2017	Gas
5278	24/07/2017	3.352,17	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170016858 DEL 19/04/2017 METANO FEBBRAIO/MARZO 2017	Gas
5279	24/07/2017	586,14	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170016991 DEL 19/04/2017 METANO FEBBRAIO/MARZO 2017	Gas
5280	24/07/2017	7,61	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170017369 DEL 19/04/2017 METANO FEBBRAIO/MARZO 2017	Gas
5281	24/07/2017	1.176,43	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170017680 DEL 19/04/2017 METANO FEBBRAIO/MARZO 2017	Gas

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
5282	24/07/2017	1.185,49	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170017731 DEL 19/04/2017 METANO FEBBRAIO/MARZO 2017	Gas
5283	24/07/2017	2,76	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170017590 DEL 19/04/2017 METANO MARZO 2017	Gas
5284	24/07/2017	2.694,85	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170016991 DEL 19/04/2017 METANO FEBBRAIO/MARZO 2017	Gas
5285	24/07/2017	34,90	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170017369 DEL 19/04/2017 METANO FEBBRAIO/MARZO 2017	Gas
5286	24/07/2017	5.416,02	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170017680 DEL 19/04/2017 METANO FEBBRAIO/MARZO 2017	Gas
5287	24/07/2017	5.465,72	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170017731 DEL 19/04/2017 METANO FEBBRAIO/MARZO 2017	Gas
5288	24/07/2017	17,72	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170017590 DEL 19/04/2017 METANO MARZO 2017	Gas
5289	24/07/2017	2.020,42	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170014707 DEL 19/04/2017 METANO FEBBRAIO/MARZO 2017	Gas
5290	24/07/2017	1.142,64	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170017005 DEL 19/04/2017 METANO FEBBRAIO/MARZO 2017	Gas
5291	24/07/2017	1,85	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170017672 DEL 19/04/2017 METANO MARZO 2017	Gas
5292	24/07/2017	9.307,44	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170014707 DEL 19/04/2017 METANO FEBBRAIO/MARZO 2017	Gas
5293	24/07/2017	5.264,57	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170017005 DEL 19/04/2017 METANO FEBBRAIO/MARZO 2017	Gas
5294	24/07/2017	16,75	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170017672 DEL 19/04/2017 METANO MARZO 2017	Gas
5295	24/07/2017	201,85	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170017739 DEL 19/04/2017 METANO FEBBRAIO/MARZO 2017	Gas
5296	24/07/2017	254,97	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170017752 DEL 19/04/2017 METANO MARZO 2017	Gas
5297	24/07/2017	1.169,54	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170017752 DEL 19/04/2017 METANO MARZO 2017	Gas
5298	24/07/2017	295,05	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170014681 DEL 19/04/2017 METANO DAL 31/GENNAIO AL 31/MARZO 2017	Gas
5299	24/07/2017	1.357,31	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170014681 DEL 19/04/2017 METANO DAL 31/GENNAIO AL 31/MARZO 2017	Gas
5300	24/07/2017	188,91	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170016980 DEL 19/04/2017 METANO MARZO 2017	Gas
5301	24/07/2017	33,39	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170017666 DEL 19/04/2017 METANO MARZO 2017	Gas
5302	24/07/2017	54,29	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170017660 DEL 19/04/2017 METANO MARZO 2017	Gas
5303	24/07/2017	153,67	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170017666 DEL 19/04/2017 METANO MARZO 2017	Gas
5304	24/07/2017	249,97	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170017660 DEL 19/04/2017 METANO MARZO 2017	Gas

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
5305	24/07/2017	473,02	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170016981 DEL 19/04/2017 METANO FEBBRAIO/MARZO 2017	Gas
5306	24/07/2017	2.178,85	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170016981 DEL 19/04/2017 METANO FEBBRAIO/MARZO 2017	Gas
5307	24/07/2017	27,66	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170017688 DEL 19/04/2017 METANO MARZO 2017	Gas
5308	24/07/2017	136,03	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170017688 DEL 19/04/2017 METANO MARZO 2017	Gas
5309	24/07/2017	4.892,25	MFM S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21 DEL 30/04/2017 - SERVIZIO DI PULIZIE APRILE 2017	Servizi di pulizia e lavanderia
5310	24/07/2017	346,15	REGIONE LOMBARDIA	CANONE DEMANIALE UTENZA DI ACQUA PUBBLICA - CODICE UTENZA MI03174282010	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
5311	24/07/2017	47,90	SAVER S.R.L.	IVA:Liquidazione Fattura Nr. 7627 del 30/06/2017 (di cui Split per euro 47,90) - FORNITURA DI N. 5 PRESIDI ANTINCENDIO DA INSTALLARE PRESSO L'AUTORIMESSA DI VIA COMO.	Altri servizi diversi n.a.c.
5312	24/07/2017	217,74	SAVER S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 7627 del 30/06/2017 - FORNITURA DI N. 5 PRESIDI ANTINCENDIO DA INSTALLARE PRESSO L'AUTORIMESSA DI VIA COMO.	Altri servizi diversi n.a.c.
5313	24/07/2017	2,42	LAVORO E ACCOGLIENZA COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/22 DEL 26/04/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 2/32 DEL 18/07/2017 DI 5,62 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,42) - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO/SMALTIMENTO CARTUCCE E TONER ESAUSTI DEGLI EDIFCI COMUNALI.	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5314	24/07/2017	11.657,50	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 863 DEL 24/05/2017 - GESTIONE NETTEZZA URBANA - MAGGIO 2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5315	24/07/2017	116.574,96	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 863 DEL 24/05/2017 - GESTIONE NETTEZZA URBANA - MAGGIO 2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5316	24/07/2017	15,23	LAVORO E ACCOGLIENZA COOPERATIVA SOCIALE	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/22 DEL 26/04/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 2/32 DEL 18/07/2017 DI 5,62 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,23) - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO/SMALTIMENTO CARTUCCE E TONER ESAUSTI DEGLI EDIFCI COMUNALI.	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5317	24/07/2017	66,77	LAVORO E ACCOGLIENZA COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/22 DEL 26/04/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 2/32 DEL 18/07/2017 DI 5,62 (DI CUI SPLIT PER EURO 66,77) - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO/SMALTIMENTO CARTUCCE E TONER ESAUSTI DEGLI EDIFCI COMUNALI.	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5318	24/07/2017	1.076,30	MFM S.R.L.	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 21 del 30/04/2017 - Servizio di pulizie aprile 2017	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza
5319	24/07/2017	95,50	ENEL SOLE S.R.L.	IVA:Liquidazione Fattura Nr. 1730031442 del 30/06/2017 (di cui Split per euro 95,50) - SERVIZI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA RELATIVA AL "SERVIZIO LUCE 2 - LO	Infrastrutture stradali
5320	24/07/2017	105,74	ENEL SOLE S.R.L.	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 1730031440 del 30/06/2017 (di cui Split per euro 105,74) - SER. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA RELATIVA AL "SERVIZIO LUCE 2 - L	Infrastrutture stradali
5321	24/07/2017	18,10	ENEL SOLE S.R.L.	IVA:Liquidazione Fattura Nr. 1730021104 del 30/04/2017 - ex-i ant-ms#q.re milanino - LETTERA Enel-SOL- 17/12/2014-0052356 - rata n. 8	Infrastrutture stradali

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
5322	24/07/2017	105,74	ENEL SOLE S.R.L.	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 1730031418 del 30/06/2017 (di cui Split per euro 105,74) - SER. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA RELATIVA AL "SERVIZIO LUCE 2 - L	Infrastrutture stradali
5323	24/07/2017	18,10	ENEL SOLE S.R.L.	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1730010802 DEL 28/02/2017 - EX-I ANT-MS#Q.RE MILANINO - LETTERA ENEL-SOL- 17/12/2014-0052356 - RATA N. 7	Infrastrutture stradali
5324	24/07/2017	82,29	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1730010802 del 28/02/2017 - ex-i ant-ms#q.re milanino - LETTERA Enel-SOL- 17/12/2014-0052356 - RATA N. 7	Infrastrutture stradali
5325	24/07/2017	480,62	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1730031440 del 30/06/2017 - SERVIZI DI FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA RELATIVA AL "SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 1"	Infrastrutture stradali
5326	24/07/2017	82,29	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1730021104 del 30/04/2017 - ex-i ant-ms#q.re milanino - LETTERA Enel-SOL- 17/12/2014-0052356 - rata n. 8	Infrastrutture stradali
5327	24/07/2017	434,07	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1730031442 del 30/06/2017 - SERVIZI DI FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA RELATIVA AL "SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 1"	Infrastrutture stradali
5328	24/07/2017	480,62	ENEL SOLE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1730031418 DEL 30/06/2017 - SERVIZI DI FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA RELATIVA AL "SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 1" - LETTERA ENEL-SOL-14/0	Infrastrutture stradali
5329	24/07/2017	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MESE DI AGOSTO 2017 PER AFFIDAMENTO FAMILIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5330	24/07/2017	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MESE DI AGOSTO 2017 PER AFFIDAMENTO FAMILIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5331	24/07/2017	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MESE DI AGOSTO 2017 PER AFFIDAMENTO FAMILIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5332	24/07/2017	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MESE DI AGOSTO 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5333	24/07/2017	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MESE DI AGOSTO 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5334	24/07/2017	200,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5335	24/07/2017	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MESE DI AGOSTO 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5336	24/07/2017	882,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO UNA TANTUM PER TRASPORTI	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5337	24/07/2017	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MESE DI AGOSTO 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5338	24/07/2017	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MESE DI AGOSTO 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5339	24/07/2017	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MESE DI AGOSTO 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5340	24/07/2017	300,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5341	24/07/2017	300,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5342	24/07/2017	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MESE DI AGOSTO 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5343	24/07/2017	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MESE DI AGOSTO 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5344	24/07/2017	0,07	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
5345	24/07/2017	0,02	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
5346	24/07/2017	0,04	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
5347	24/07/2017	0,17	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
5348	24/07/2017	0,48	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
5349	24/07/2017	0,85	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
5350	24/07/2017	2,93	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
5351	24/07/2017	23,04	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
5352	24/07/2017	32,51	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE	Commissioni per servizi finanziari

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
5353	24/07/2017	0,01	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
5354	24/07/2017	0,02	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
5355	24/07/2017	0,02	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
5356	24/07/2017	0,04	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
5357	24/07/2017	0,04	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
5358	24/07/2017	0,37	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
5359	24/07/2017	14,33	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
5360	24/07/2017	20,42	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
5361	24/07/2017	38,40	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
5362	25/07/2017	5,51	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017183704 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 980811 MATR.: 9845509 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 170 MC	Acqua
5363	25/07/2017	5,19	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017184775 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 6471214 MATR.: 03239071 FORNITURA: VIA SEVESO 10 CUSANO MILANINO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 48 MC	Acqua
5364	25/07/2017	79,78	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017183703 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 980810 MATR.: 9618864 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 645 MC	Acqua
5365	25/07/2017	57,01	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017183704 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 980811 MATR.: 9845509 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 170 MC	Acqua
5366	25/07/2017	56,32	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017184775 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 6471214 MATR.: 03239071 FORNITURA: VIA SEVESO 10 CUSANO MILANINO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 48 MC	Acqua
5367	25/07/2017	808,65	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017183703 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 980810 MATR.: 9618864 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 645 MC	Acqua
5368	25/07/2017	77,32	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017184590 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 5852829 MATR.: 06F10539 FORNITURA: VIA PEDRETTI 49 CUSANO MILANINO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 623 MC	Acqua
5369	25/07/2017	783,65	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017184590 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 5852829 MATR.: 06F10539 FORNITURA: VIA PEDRETTI 49 CUSANO MILANINO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 623 MC	Acqua
5370	25/07/2017	56,25	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017183730 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 980876 MATR.: 11P05855 FORNITURA: PIAZZA CAVOUR C. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 517 MC	Acqua
5371	25/07/2017	46,47	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017184342 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 982981 MATR.: 07G02958 FORNITURA: VIA PREALPI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 446 MC	Acqua
5372	25/07/2017	25,96	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017184589 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 5852824 MATR.: 06F10547 FORNITURA: VIA ROMA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 463 MC	Acqua
5373	25/07/2017	571,12	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017183730 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 980876 MATR.: 11P05855 FORNITURA: PIAZZA CAVOUR C. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 517 MC	Acqua

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
5374	25/07/2017	472,13	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017184342 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 982981 MATR.: 07G02958 FORNITURA: VIA PREALPI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 446 MC	Acqua
5375	25/07/2017	263,07	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017184589 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 5852824 MATR.: 06F10547 FORNITURA: VIA ROMA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 463 MC	Acqua
5376	25/07/2017	9,46	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017184124 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 982528 MATR.: 03228742 FORNITURA: VIA EDERA 2 CUSANO MILANINO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 331 MC	Acqua
5377	25/07/2017	1,39	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017183804 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 981099 MATR.: 16W16232 FORNITURA: VIA EDERA 2 CUSANO MILANINO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 384 MC	Acqua
5378	25/07/2017	63,20	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017184336 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 982967 MATR.: 15U26272 FORNITURA: VIA ROMA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 573 MC	Acqua
5379	25/07/2017	45,29	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017183465 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 980265 MATR.: 9618650 FORNITURA: PIAZZA TRENTO E TRIESTE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 414 MC	Acqua
5380	25/07/2017	96,04	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017184124 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 982528 MATR.: 03228742 FORNITURA: VIA EDERA 2 CUSANO MILANINO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 331 MC	Acqua
5381	25/07/2017	13,90	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017183804 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 981099 MATR.: 16W16232 FORNITURA: VIA EDERA 2 CUSANO MILANINO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 384 MC	Acqua
5382	25/07/2017	641,62	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017184336 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 982967 MATR.: 15U26272 FORNITURA: VIA ROMA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 573 MC	Acqua
5383	25/07/2017	482,39	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017183465 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 980265 MATR.: 9618650 FORNITURA: PIAZZA TRENTO E TRIESTE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 414 MC	Acqua
5384	25/07/2017	36,95	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017183437 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 980168 MATR.: 00594925 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. 37 CUSANO MILANINO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 326 MC	Acqua
5385	25/07/2017	375,05	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017183437 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 980168 MATR.: 00594925 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. 37 CUSANO MILANINO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 326 MC	Acqua
5386	25/07/2017	66,91	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017183402 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 980002 MATR.: 16W06324 FORNITURA: VIA ZUCCHI G. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 559 MC	Acqua
5387	25/07/2017	678,51	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017183402 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 980002 MATR.: 16W06324 FORNITURA: VIA ZUCCHI G. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 559 MC	Acqua
5388	25/07/2017	31,15	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017183822 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 981159 MATR.: 06F10227 FORNITURA: VIA LIGUSTRO 4 CUSANO MILANINO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 252 MC	Acqua

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
5389	25/07/2017	315,75	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017183822 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 981159 MATR.: 06F10227 FORNITURA: VIA LIGUSTRO 4 CUSANO MILANINO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 252 MC	Acqua
5390	25/07/2017	11,56	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017184433 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 3024624 MATR.: 9611267 FORNITURA: VIA CAVETO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 93 MC	Acqua
5391	25/07/2017	16,40	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017184351 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 983009 MATR.: 16W06975 FORNITURA: VIA ROMA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 750 MC	Acqua
5392	25/07/2017	6,78	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017183787 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 981076 MATR.: 00117451 FORNITURA: PIAZZA CAVOUR C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 217 MC	Acqua
5393	25/07/2017	0,44	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017184074 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 982427 MATR.: 15U20879 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 45 MC	Acqua
5394	25/07/2017	33,32	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017184282 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 982866 MATR.: 07479291 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 1094 MC	Acqua
5395	25/07/2017	16,30	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017183859 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 981256 MATR.: 09134944 FORNITURA: PIAZZA ALLENDE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 532 MC	Acqua
5396	25/07/2017	9,28	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017183777 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 981050 MATR.: 16W02017 FORNITURA: VIA PASUBIO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 1069 MC	Acqua
5397	25/07/2017	1,54	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017184684 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 6089510 MATR.: 08H09922 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 11 MC	Acqua
5398	25/07/2017	3,32	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017183766 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 981031 MATR.: 9906561 FORNITURA: VIA MONTE GRAPPA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 147 MC	Acqua
5399	25/07/2017	2,18	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017183866 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 981266 MATR.: 06962318 FORNITURA: PIAZZA VENTICINQUE APRILE 13 CUSANO MILANINO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 95 MC	Acqua
5400	25/07/2017	0,14	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017184609 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 5895668 MATR.: 06F06697 FORNITURA: VIALE MARCONI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acqua
5401	25/07/2017	0,20	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017184069 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 982420 MATR.: 09500378 FORNITURA: PIAZZA FLORA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acqua
5402	25/07/2017	29,89	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017184390 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 3010359 MATR.: 9700687 FORNITURA: VIA BELLINI V. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 239 MC	Acqua
5403	25/07/2017	5,39	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017184817 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 7035845 MATR.: 13S12079 FORNITURA: VIA SORMANI C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 201 MC	Acqua

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
5404	25/07/2017	9,68	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017184419 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 3021851 MATR.: 9616318 FORNITURA: VIA MONTE GRAPPA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 314 MC	Acqua
5405	25/07/2017	26,85	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017183462 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 980258 MATR.: 03471879 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. 41 CUSANO MILANINO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 529 MC	Acqua
5406	25/07/2017	8,96	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017183867 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 981267 MATR.: 16W06980 FORNITURA: VIA STELVIO 77 CUSANO MILANINO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 290 MC	Acqua
5407	25/07/2017	17,05	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017183887 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 981322 MATR.: 11P04979 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 604 MC	Acqua
5408	25/07/2017	117,21	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017184433 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 3024624 MATR.: 9611267 FORNITURA: VIA CAVETO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 93 MC	Acqua
5409	25/07/2017	173,34	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017184351 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 983009 MATR.: 16W06975 FORNITURA: VIA ROMA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 750 MC	Acqua
5410	25/07/2017	71,45	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017183787 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 981076 MATR.: 00117451 FORNITURA: PIAZZA CAVOUR C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 217 MC	Acqua
5411	25/07/2017	4,60	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017184074 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 982427 MATR.: 15U20879 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 45 MC	Acqua
5412	25/07/2017	351,50	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017184282 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 982866 MATR.: 07479291 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 1094 MC	Acqua
5413	25/07/2017	171,92	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017183859 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 981256 MATR.: 09134944 FORNITURA: PIAZZA ALLENDE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 532 MC	Acqua
5414	25/07/2017	98,97	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017183777 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 981050 MATR.: 16W02017 FORNITURA: VIA PASUBIO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 1069 MC	Acqua
5415	25/07/2017	15,58	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017184684 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 6089510 MATR.: 08H09922 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 11 MC	Acqua
5416	25/07/2017	34,28	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017183766 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 981031 MATR.: 9906561 FORNITURA: VIA MONTE GRAPPA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 147 MC	Acqua
5417	25/07/2017	22,98	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017183866 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 981266 MATR.: 06962318 FORNITURA: PIAZZA VENTICINQUE APRILE 13 CUSANO MILANINO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 95 MC	Acqua
5418	25/07/2017	1,42	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017184609 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 5895668 MATR.: 06F06697 FORNITURA: VIALE MARCONI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acqua

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
5419	25/07/2017	2,03	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017184069 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 982420 MATR.: 09500378 FORNITURA: PIAZZA FLORA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 0 MC	Acqua
5420	25/07/2017	302,96	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017184390 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 3010359 MATR.: 9700687 FORNITURA: VIA BELLINI V. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 239 MC	Acqua
5421	25/07/2017	57,63	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017184817 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 7035845 MATR.: 13S12079 FORNITURA: VIA SORMANI C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 201 MC	Acqua
5422	25/07/2017	102,10	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017184419 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 3021851 MATR.: 9616318 FORNITURA: VIA MONTE GRAPPA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 314 MC	Acqua
5423	25/07/2017	277,37	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017183462 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 980258 MATR.: 03471879 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. 41 CUSANO MILANINO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 529 MC	Acqua
5424	25/07/2017	94,42	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017183867 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 981267 MATR.: 16W06980 FORNITURA: VIA STELVIO 77 CUSANO MILANINO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 290 MC	Acqua
5425	25/07/2017	173,06	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017183887 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 981322 MATR.: 11P04979 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:3 QUADRIMESTRE 2016 CONSUMO : 604 MC	Acqua
5426	25/07/2017	36,13	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017183767 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 981032 MATR.: 13S10846 FORNITURA: VIA DELLE RIMEMBRANZE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 284 MC	Acqua
5427	25/07/2017	366,03	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017183767 DEL 24/03/2017 COD. CLIENTE: 981032 MATR.: 13S10846 FORNITURA: VIA DELLE RIMEMBRANZE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 284 MC	Acqua
5428	25/07/2017	148,73	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017261758 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 980993 MATR.: 96019060 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1216 MC	Acqua
5429	25/07/2017	59,69	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017261772 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 982887 MATR.: 9619039 FORNITURA: PIAZZA MAGNOLIE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 508 MC	Acqua
5430	25/07/2017	1.507,13	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017261758 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 980993 MATR.: 96019060 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1216 MC	Acqua
5431	25/07/2017	605,17	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017261772 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 982887 MATR.: 9619039 FORNITURA: PIAZZA MAGNOLIE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 508 MC	Acqua
5432	25/07/2017	27,87	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017261755 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 980869 MATR.: 00142406 FORNITURA: VIA CAVETO 50 CUSANO MILANINO PERIODO:2 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 540 MC	Acqua
5433	25/07/2017	287,53	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017261755 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 980869 MATR.: 00142406 FORNITURA: VIA CAVETO 50 CUSANO MILANINO PERIODO:2 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 540 MC	Acqua

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
5434	25/07/2017	157,46	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017261778 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 6004423 MATR.: 06F10876 FORNITURA: VIA MAZZINI G. 0 CUSANO MILANINO PERIODO:2 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1259 MC	Acqua
5435	25/07/2017	58,29	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017261761 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 981048 MATR.: 9855526 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 26B CUSANO MILANINO PERIODO:2 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1904 MC	Acqua
5436	25/07/2017	23,99	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017261769 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 981175 MATR.: 16W16236 FORNITURA: VIA SORMANI C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 784 MC	Acqua
5437	25/07/2017	179,39	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017261779 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 6079671 MATR.: 08H10031 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1436 MC	Acqua
5438	25/07/2017	1.595,15	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017261778 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 6004423 MATR.: 06F10876 FORNITURA: VIA MAZZINI G. 0 CUSANO MILANINO PERIODO:2 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1259 MC	Acqua
5439	25/07/2017	613,95	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017261761 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 981048 MATR.: 9855526 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 26B CUSANO MILANINO PERIODO:2 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1904 MC	Acqua
5440	25/07/2017	252,70	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017261769 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 981175 MATR.: 16W16236 FORNITURA: VIA SORMANI C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 784 MC	Acqua
5441	25/07/2017	1.817,31	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017261779 DEL 28/04/2017 COD. CLIENTE: 6079671 MATR.: 08H10031 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1436 MC	Acqua
5442	26/07/2017	8,64	EQUITALIA	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
5443	27/07/2017	13,53	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000493/PA DEL 30/06/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,53) - FATTURAZIONE EXTRA SCUOLA PRIMARIA LUIGI BUFFOLI - VIA EDERA, 1 DEL MESE DI GIUGNO 2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche
5444	27/07/2017	1.472,66	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000491/PA DEL 30/06/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.472,66) - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI GIUGNO 2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche
5445	27/07/2017	215,68	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000493/PA DEL 30/06/2017 - FATTURAZIONE EXTRA SCUOLA PRIMARIA LUIGI BUFFOLI - VIA EDERA, 1 DEL MESE DI GIUGNO 2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche
5446	27/07/2017	36.816,55	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000491/PA DEL 30/06/2017 - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI GIUGNO 2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche
5447	27/07/2017	379,19	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000489/PA DEL 30/06/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 379,19) - FATTURAZIONE PASTI CRE DEL MESE DI GIUGNO 2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5448	27/07/2017	3.791,89	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000489/PA DEL 30/06/2017 - FATTURAZIONE PASTI CRE DEL MESE DI GIUGNO 2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5449	27/07/2017	3.688,15	SARDINI LEONARDO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000004-2017-ELETTR DEL 30/06/2017 - ONORARIO REVISORE DEI CONTI I SEMESTRE 2017	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
5450	27/07/2017	3.673,88	TADDEO ANTONELLO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 30/06/2017 - COMPENSO ATTIVITÃ DI REVISORE DEI CONTI 01/01/2017-30/06/2017 - RIMBORSO KILOMETRICO N. 3 VIAGGI A/R PREGNANA-CUSANO (240*0,8474	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
5451	27/07/2017	4.038,52	STUDIO LEGALE ZOPPOLATO E ASSOCIATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59/FE/2017 DEL 26/06/2017 - 5999 - COMUNE DI CUSANO MILANINO / FALLIMENTO NOVATE 2001 - ATP - ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO - RG: 38065/2016SALDO FINALE SPESE, COMPETENZE ED ONORARI RELATIVI ALLA POSIZIONE INDICA	Patrocinio legale
5452	27/07/2017	2.537,60	M+ASSOCIATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35/PA DEL 19/06/2017 - SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALL'EMISSIONE DEI CERTIFICATI DI IDONEITÃ STATICA DI DUE TRIBUNE SPORTIVE IN COMUNE DI CUSANO MILANINO. DET. N. 148 DEL 26/04/2017. CIG ZEC1DDC0	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
5564	28/07/2017	1.849,58	A.P. SYSTEMS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1700847/S DEL 29/04/2017 - ORD. MEPA 3341224 DEL 30/11/16	Gestione e manutenzione applicazioni
5565	28/07/2017	242,00	A.P. SYSTEMS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1701394/S DEL 17/07/2017 - ORD. MEPA 3385002 DEL 15/12/16 - CANONE 2Â° SEMESTRE PER ATTIVAZIONE SISTEMISTICA SERVIZIO APSER.CLOUD	Gestione e manutenzione applicazioni
5566	28/07/2017	8.407,20	A.P. SYSTEMS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1700847/S DEL 29/04/2017 - ORD. MEPA 3341224 DEL 30/11/16	Gestione e manutenzione applicazioni
5567	28/07/2017	1.100,00	A.P. SYSTEMS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 1701394/S del 17/07/2017 - Ord. Mepa 3385002 del 15/12/16 - Canone 2Â° semestre per attivazione sistemistica servizio APSer.Cloud	Gestione e manutenzione applicazioni
5568	28/07/2017	2.396,65	CEDAT85 SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201730439 DEL 22/06/2017 - INSTALLAZIONE E START UP MAGNETOFONO AUDIO/VIDEO, INSTALLAZIONE E START UP IMPIANTO BOSCH, CAVO DI PROLUNGA TIPO DCN DA 2 M CON CONNETTORI E VARIE - DET. N.551 -22.12.16	Gestione e manutenzione applicazioni
5569	28/07/2017	152,47	A.P. SYSTEMS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1701307/S DEL 17/07/2017 - ORD. MEPA 3384984 DEL 15/12/16 - CANONE 3 TRIMESTRE 2017 MANUTENZIONE CONTINUATIVA SW APPLICATIVO - ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA SW APPLICATIVO - APSER.CLOUD SW PORTALE WEB	Gestione e manutenzione applicazioni
5570	28/07/2017	275,00	A.P. SYSTEMS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1701395/S DEL 17/07/2017 - ORD. MEPA 3384984 DEL 15/12/16 - CANONE 2Â°SEMESTRE 2017 APSER.CLOUD CON 10GB TOT	Gestione e manutenzione applicazioni
5571	28/07/2017	1.250,00	A.P. SYSTEMS SRL	Liquidazione Fattura Nr. 1701395/S del 17/07/2017 - Ord. Mepa 3384984 del 15/12/16 - Canone 2Â°semestre 2017 APSer.Cloud con 10GB tot	Gestione e manutenzione applicazioni
5572	28/07/2017	693,04	A.P. SYSTEMS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1701307/S DEL 17/07/2017 - ORD. MEPA 3384984 DEL 15/12/16 - CANONE 3 TRIMESTRE 2017 MANUTENZIONE CONTINUATIVA SW APPLICATIVO - ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA SW APPLICATIVO - APSER.CLOUD SW PORTALE WEB	Gestione e manutenzione applicazioni
5573	28/07/2017	736,56	CEDAT85 SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201730438 DEL 22/06/2017 - BREVETTO N. 1331981 (MAGNETOFONO)	Gestione e manutenzione applicazioni
5574	28/07/2017	3.348,00	CEDAT85 SRL	Liquidazione Fattura Nr. 201730438 del 22/06/2017 - Brevetto n. 1331981 (Magnetofono)	Gestione e manutenzione applicazioni
5575	28/07/2017	28,82	REFILSERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16 DEL 27/06/2017 - PULIZIA TESTINA DI STAMPA EPSON DFX9000	Gestione e manutenzione applicazioni
5576	28/07/2017	131,00	REFILSERVICE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 16 del 27/06/2017 - PULIZIA TESTINA DI STAMPA EPSON DFX9000	Gestione e manutenzione applicazioni
5577	28/07/2017	1.388,64	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 483/01 DEL 30/06/2017 - DET. 565 22/12/2016 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	Gestione e manutenzione applicazioni

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
5578	28/07/2017	6.312,00	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 483/01 del 30/06/2017 - Det. 565 22/12/2016 - Manutenzione e Assistenza del Sistema Informatico Comunale	Gestione e manutenzione applicazioni
5579	28/07/2017	158,25	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000495/PA DEL 30/06/2017 - FATTURAZIONE DERRATE NIDO DEL MESE DI GIUGNO 2017	Generi alimentari
5580	28/07/2017	1.864,43	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000495/PA DEL 30/06/2017 - FATTURAZIONE DERRATE NIDO DEL MESE DI GIUGNO 2017	Generi alimentari
5581	28/07/2017	4.538,54	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3163/PA DEL 22/06/2017 - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5582	28/07/2017	181,54	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3163/PA DEL 22/06/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 181,54) - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5583	28/07/2017	155,22	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3168/PA DEL 22/06/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 155,22) - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5584	28/07/2017	3.880,56	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3168/PA DEL 22/06/2017 - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5585	28/07/2017	57,64	GRANDIMPIANTI ALI S.P.A.	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0167/4717000025 DEL 30/06/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 57,64) - AGG.DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E DI INTERVENTI STRAORDINARI DELLE ATTREZZARTURE DELLA CUCINA DELL'ASILO NIDO "C. GHEZZI" PER I	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
5586	28/07/2017	262,00	GRANDIMPIANTI ALI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0167/4717000025 DEL 30/06/2017 - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E DI INTERVENTI STRAORDINARI DELLE ATTREZZARTURE DELLA CUCINA DELL'ASILO NIDO "C. GHEZZI" PER IL PERIODO DICEMBRE 2015 - 31 D	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
5587	28/07/2017	124,45	CEDAT85 SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201730439 DEL 22/06/2017 - INSTALLAZIONE E START UP MAGNETOFONO AUDIO/VIDEO, INSTALLAZIONE E START UP IMPIANTO BOSCH, CAVO DI PROLUNGA TIPO DCN DA 2 M CON CONNETTORI E VARIE - DET. N.551 -22.12.16	Hardware n.a.c.
5588	28/07/2017	11.459,55	CEDAT85 SRL	Liquidazione Fattura Nr. 201730439 del 22/06/2017 - Installazione e start up Magnetofono audio/video, Installazione e start up Impianto Bosch, Cavo di prolunga tipo DCN da 2 m con connettori e varie - Det. n.551 -22.12.16	Hardware n.a.c.
5589	28/07/2017	550,00	DATAGRAPH S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 670/17 del 18/05/2017 (di cui Split per euro 550,00) - Predisposizione del Conto Economico, Stato Patrimoniale, Costi per Missione e Nota Integrativa Economico Patrimoniale per il Rendiconto 2016	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
5590	28/07/2017	2.500,00	DATAGRAPH S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 670/17 del 18/05/2017 - Predisposizione del Conto Economico, Stato Patrimoniale, Costi per Missione e Nota Integrativa Economico Patrimoniale per il Rendiconto 2016	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
5591	28/07/2017	160,28	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	IVA Liquidazione Fattura Nr. 0052517277 del 24/07/2017 (di cui Split per euro 160,28) - RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE A " SISTEMA LEGGI D'ITALIA"	Pubblicazioni
5592	28/07/2017	728,56	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 0052517277 del 24/07/2017 - RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE A " SISTEMA LEGGI D'ITALIA"	Pubblicazioni
5593	28/07/2017	6,60	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 261/PA del 27/07/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
5594	28/07/2017	41,80	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 268/PA del 27/07/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
5595	28/07/2017	30,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 261/PA del 27/07/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
5596	28/07/2017	190,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 268/PA del 27/07/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
5597	28/07/2017	570,68	BUIC VIP SRL	IVA Liquidazione Fattura Nr. 001089/17 del 14/07/2017 - Fornitura generica	Noleggi di impianti e macchinari
5598	28/07/2017	2.594,00	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 001089/17 del 14/07/2017 - Fornitura generica	Noleggi di impianti e macchinari
5599	28/07/2017	145,83	BUIC VIP SRL	IVA Liquidazione Fattura Nr. 001089/17 del 14/07/2017 - Fornitura generica	Noleggi di impianti e macchinari
5600	28/07/2017	662,84	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 001089/17 del 14/07/2017 - Fornitura generica	Noleggi di impianti e macchinari
5601	28/07/2017	154,45	BUIC VIP SRL	IVA Liquidazione Fattura Nr. 001089/17 del 14/07/2017 - Fornitura generica	Noleggi di impianti e macchinari
5602	28/07/2017	702,05	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 001089/17 del 14/07/2017 - Fornitura generica	Noleggi di impianti e macchinari
5603	28/07/2017	18,03	BUIC VIP SRL	IVA Liquidazione Fattura Nr. 001089/17 del 14/07/2017 - Fornitura generica	Noleggi di impianti e macchinari
5604	28/07/2017	81,97	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 001089/17 del 14/07/2017 - Fornitura generica	Noleggi di impianti e macchinari
5605	28/07/2017	41,99	BUIC VIP SRL	IVA Liquidazione Fattura Nr. 001089/17 del 14/07/2017 - Fornitura generica	Noleggi di impianti e macchinari
5606	28/07/2017	190,86	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 001089/17 del 14/07/2017 - Fornitura generica	Noleggi di impianti e macchinari
5646	31/07/2017	440,00	DATAGRAPH S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 671/15 del 29/05/2015 - Modulo Trasmissione Fattura Elettronica XML per ContabilitÃ	Gestione e manutenzione applicazioni
5647	31/07/2017	2.000,00	DATAGRAPH S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 671/15 del 29/05/2015 - Modulo Trasmissione Fattura Elettronica XML per ContabilitÃ	Gestione e manutenzione applicazioni
5648	01/08/2017	0,10	AGENZIA DELLE ENTRATE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
5649	01/08/2017	0,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
5650	01/08/2017	68,87	AGENZIA DELLE ENTRATE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
5651	01/08/2017	5,19	AGENZIA DELLE ENTRATE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE	Commissioni per servizi finanziari
5652	01/08/2017	0,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
5653	01/08/2017	0,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
5654	01/08/2017	0,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
5655	01/08/2017	0,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
5656	01/08/2017	0,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
5657	01/08/2017	4,70	AGENZIA DELLE ENTRATE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
5658	01/08/2017	41,41	AGENZIA DELLE ENTRATE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
5660	02/08/2017	73,54	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	IVA Liquidazione Fattura Nr. 7/E del 31/07/2017 (di cui Split per euro 73,54) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI LUGLIO 2017	Altri servizi di ristorazione
5661	02/08/2017	1.838,46	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 7/E del 31/07/2017 - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI LUGLIO 2017	Altri servizi di ristorazione
5662	02/08/2017	14,76	SALE E ZUCCHERO DI BOSELLI MATTEO MARIA	IVA Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 31/07/2017 (di cui Split per euro 14,76) - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI PER L'ANNO 2017	Altri servizi di ristorazione
5663	02/08/2017	369,12	SALE E ZUCCHERO DI BOSELLI MATTEO MARIA	Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 31/07/2017 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI PER L'ANNO 2017	Altri servizi di ristorazione
5664	08/08/2017	19.803,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA COMMERCIALE MESE DI LUGLIO	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
5667	08/08/2017	35.000,00	ITALIANA AUDION S.R.L.	CODICE IMA BI71 COMUNE CUSANO MILANINO (SPESE POSTALI)	Spese postali
5668	17/08/2017	89,75	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170023574 DEL 31/05/2017 METANO MARZO/APRILE 2017	Gas
5669	17/08/2017	120,69	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170023525 DEL 31/05/2017 METANO PERIODO 27/11/2015 - 30/04/2017	Gas
5670	17/08/2017	1,85	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170023536 DEL 31/05/2017 METANO APRILE 2017	Gas
5671	17/08/2017	237,43	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170023589 DEL 31/05/2017 METANO MARZO/APRILE 2017	Gas
5672	17/08/2017	844,12	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170023575 DEL 31/05/2017 METANO APRILE 2017	Gas
5673	17/08/2017	410,71	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170023574 DEL 31/05/2017 METANO MARZO/APRILE 2017	Gas
5674	17/08/2017	545,15	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170023525 DEL 31/05/2017 METANO PERIODO 27/11/2015 - 30/04/2017	Gas
5675	17/08/2017	1.103,32	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170023589 DEL 31/05/2017 METANO MARZO/APRILE 2017	Gas
5676	17/08/2017	173,47	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170023558 DEL 31/05/2017 METANO MARZO/APRILE 2017	Gas
5677	17/08/2017	794,54	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170023558 DEL 31/05/2017 METANO MARZO/APRILE 2017	Gas
5678	17/08/2017	152,75	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170023517 DEL 31/05/2017 METANO MARZO/APRILE 2017	Gas
5679	17/08/2017	224,33	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170023517 DEL 31/05/2017 METANO MARZO/APRILE 2017	Gas
5680	17/08/2017	470,01	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170023517 DEL 31/05/2017 METANO MARZO/APRILE 2017	Gas
5681	17/08/2017	42,64	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170023530 DEL 31/05/2017 METANO APRILE 2017	Gas
5682	17/08/2017	16,90	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170023533 DEL 31/05/2017 METANO APRILE 2017	Gas
5683	17/08/2017	194,49	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170023530 DEL 31/05/2017 METANO APRILE 2017	Gas
5684	17/08/2017	77,17	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170023533 DEL 31/05/2017 METANO APRILE 2017	Gas
5685	17/08/2017	151,04	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170023551 DEL 31/05/2017 METANO MARZO/APRILE 2017	Gas
5686	17/08/2017	692,43	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170023551 DEL 31/05/2017 METANO MARZO/APRILE 2017	Gas
5687	17/08/2017	34,74	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170019844 DEL 22/05/2017 METANO APRILE 2017	Gas
5688	17/08/2017	15,03	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170019853 DEL 22/05/2017 METANO APRILE 2017	Gas
5689	17/08/2017	23,98	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170019839 DEL 22/05/2017 P2017000000000019839B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	Gas
5690	17/08/2017	13,68	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170019888 DEL 22/05/2017 METANO MARZO/APRILE 2017	Gas

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
5691	17/08/2017	2,53	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170022919 DEL 31/05/2017 METANO APRILE 2017	Gas
5692	17/08/2017	7,45	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170023021 DEL 31/05/2017 METANO MARZO/APRILE 2017	Gas
5693	17/08/2017	40,51	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170023538 DEL 31/05/2017 METANO MARZO/APRILE 2017	Gas
5694	17/08/2017	44,17	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170023603 DEL 31/05/2017 METANO MARZO/APRILE 2017	Gas
5695	17/08/2017	188,88	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170023575 DEL 31/05/2017 METANO APRILE 2017	Gas
5696	17/08/2017	157,90	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170019844 DEL 22/05/2017 METANO APRILE 2017	Gas
5697	17/08/2017	68,33	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170019853 DEL 22/05/2017 METANO APRILE 2017	Gas
5698	17/08/2017	109,02	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170019839 DEL 22/05/2017 P20170000000000019839B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	Gas
5699	17/08/2017	95,20	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170019888 DEL 22/05/2017 METANO MARZO/APRILE 2017	Gas
5700	17/08/2017	15,31	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170022919 DEL 31/05/2017 METANO APRILE 2017	Gas
5701	17/08/2017	33,14	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170023021 DEL 31/05/2017 METANO MARZO/APRILE 2017	Gas
5702	17/08/2017	192,56	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170023538 DEL 31/05/2017 METANO MARZO/APRILE 2017	Gas
5703	17/08/2017	207,66	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170023603 DEL 31/05/2017 METANO MARZO/APRILE 2017	Gas
5704	17/08/2017	19,17	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170023575 DEL 31/05/2017 METANO APRILE 2017	Gas
5705	17/08/2017	114,80	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170024239 DEL 12/06/2017 METANO PERIODO DAL 16/06/2015 AL 31/05/2017	Gas
5706	17/08/2017	7,60	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170026819 DEL 29/06/2017 METANO PERIODO MAGGIO 2017	Gas
5707	17/08/2017	132,27	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170025306 DEL 29/06/2017 METANO PERIODO MAGGIO 2017	Gas
5708	17/08/2017	524,51	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170024239 DEL 12/06/2017 METANO PERIODO DAL 16/06/2015 AL 31/05/2017	Gas
5709	17/08/2017	35,44	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170026819 DEL 29/06/2017 METANO PERIODO MAGGIO 2017	Gas
5710	17/08/2017	643,57	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170025306 DEL 29/06/2017 METANO PERIODO MAGGIO 2017	Gas
5711	17/08/2017	15,75	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170024272 DEL 12/06/2017 METANO PERIODO DAL 01/04/2017 AL 31/05/2017	Gas
5712	17/08/2017	7,60	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170025286 DEL 29/06/2017 METANO PERIODO MAGGIO 2017	Gas
5713	17/08/2017	162,89	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170025294 DEL 29/06/2017 METANO PERIODO MAGGIO 2017	Gas

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
5714	17/08/2017	102,35	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170025310 DEL 29/06/2017 METANO PERIODO MAGGIO 2017	Gas
5715	17/08/2017	78,77	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170024272 DEL 12/06/2017 METANO PERIODO DAL 01/04/2017 AL 31/05/2017	Gas
5716	17/08/2017	56,15	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170025286 DEL 29/06/2017 METANO PERIODO MAGGIO 2017	Gas
5717	17/08/2017	763,06	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170025294 DEL 29/06/2017 METANO PERIODO MAGGIO 2017	Gas
5718	17/08/2017	500,48	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170025310 DEL 29/06/2017 METANO PERIODO MAGGIO 2017	Gas
5719	17/08/2017	7,60	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170026586 DEL 29/06/2017 METANO PERIODO MAGGIO 2017	Gas
5720	17/08/2017	194,53	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170026817 DEL 29/06/2017 METANO PERIODO MAGGIO 2017	Gas
5721	17/08/2017	76,49	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170025249 DEL 29/06/2017 METANO PERIODO MAGGIO 2017	Gas
5722	17/08/2017	135,56	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170025267 DEL 29/06/2017 METANO PERIODO MAGGIO 2017	Gas
5723	17/08/2017	2,35	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170026494 DEL 29/06/2017 METANO PERIODO MAGGIO 2017	Gas
5724	17/08/2017	34,87	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170026586 DEL 29/06/2017 METANO PERIODO MAGGIO 2017	Gas
5725	17/08/2017	940,97	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170026817 DEL 29/06/2017 METANO PERIODO MAGGIO 2017	Gas
5726	17/08/2017	419,47	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170025249 DEL 29/06/2017 METANO PERIODO MAGGIO 2017	Gas
5727	17/08/2017	640,99	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170025267 DEL 29/06/2017 METANO PERIODO MAGGIO 2017	Gas
5728	17/08/2017	13,66	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170026494 DEL 29/06/2017 METANO PERIODO MAGGIO 2017	Gas
5729	17/08/2017	196,73	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170025277 DEL 29/06/2017 METANO PERIODO MAGGIO 2017	Gas
5730	17/08/2017	1,85	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170025247 DEL 29/06/2017 METANO PERIODO MAGGIO 2017	Gas
5731	17/08/2017	327,01	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170025299 DEL 29/06/2017 METANO PERIODO MAGGIO 2017	Gas
5732	17/08/2017	969,20	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170025277 DEL 29/06/2017 METANO PERIODO MAGGIO 2017	Gas
5733	17/08/2017	16,96	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170025247 DEL 29/06/2017 METANO PERIODO MAGGIO 2017	Gas
5734	17/08/2017	1.576,67	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170025299 DEL 29/06/2017 METANO PERIODO MAGGIO 2017	Gas
5735	17/08/2017	132,99	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170025230 DEL 29/06/2017 METANO PERIODO MAGGIO 2017	Gas
5736	17/08/2017	604,50	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170025230 DEL 29/06/2017 METANO PERIODO MAGGIO 2017	Gas

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
5737	17/08/2017	111,17	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170025237 DEL 29/06/2017 METANO PERIODO MAGGIO 2017	Gas
5738	17/08/2017	521,96	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170025237 DEL 29/06/2017 METANO PERIODO MAGGIO 2017	Gas
5739	17/08/2017	1,85	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170025285 DEL 29/06/2017 METANO PERIODO MAGGIO 2017	Gas
5740	17/08/2017	22,65	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170025285 DEL 29/06/2017 METANO PERIODO MAGGIO 2017	Gas
5741	17/08/2017	33,34	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170025241 DEL 29/06/2017 METANO PERIODO MAGGIO 2017	Gas
5742	17/08/2017	5,96	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170025244 DEL 29/06/2017 METANO PERIODO MAGGIO 2017	Gas
5743	17/08/2017	154,24	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170025241 DEL 29/06/2017 METANO PERIODO MAGGIO 2017	Gas
5744	17/08/2017	28,51	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170025244 DEL 29/06/2017 METANO PERIODO MAGGIO 2017	Gas
5745	17/08/2017	143,16	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170025260 DEL 29/06/2017 METANO PERIODO MAGGIO 2017	Gas
5746	17/08/2017	674,24	ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER	PAGAMENTO FATTURA NR. P170025260 DEL 29/06/2017 METANO PERIODO MAGGIO 2017	Gas
5747	17/08/2017	99,16	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740097951 DEL 13/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	Energia elettrica
5748	17/08/2017	1,29	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740097953 DEL 13/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	Energia elettrica
5749	17/08/2017	22,30	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740097945 DEL 13/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	Energia elettrica
5750	17/08/2017	640,12	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740097931 DEL 13/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	Energia elettrica
5751	17/08/2017	450,71	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740097951 DEL 13/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	Energia elettrica
5752	17/08/2017	5,87	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740097953 DEL 13/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	Energia elettrica
5753	17/08/2017	101,38	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740097945 DEL 13/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	Energia elettrica
5754	17/08/2017	602,92	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740097931 DEL 13/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	Energia elettrica
5755	17/08/2017	50,39	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740097948 DEL 13/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	Energia elettrica
5756	17/08/2017	36,36	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740097941 DEL 13/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	Energia elettrica
5757	17/08/2017	2.306,70	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740097931 DEL 13/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	Energia elettrica
5758	17/08/2017	229,06	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740097948 DEL 13/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	Energia elettrica
5759	17/08/2017	165,27	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740097941 DEL 13/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	Energia elettrica

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
5760	17/08/2017	27,27	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740097944 DEL 13/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	Energia elettrica
5761	17/08/2017	123,96	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740097944 DEL 13/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	Energia elettrica
5762	17/08/2017	69,28	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740097940 DEL 13/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	Energia elettrica
5763	17/08/2017	49,49	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740097924 DEL 13/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	Energia elettrica
5764	17/08/2017	314,91	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740097940 DEL 13/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	Energia elettrica
5765	17/08/2017	224,95	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740097924 DEL 13/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	Energia elettrica
5766	17/08/2017	180,25	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740097926 DEL 13/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	Energia elettrica
5767	17/08/2017	113,21	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740097930 DEL 13/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	Energia elettrica
5768	17/08/2017	46,52	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740097925 DEL 13/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	Energia elettrica
5769	17/08/2017	819,30	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740097926 DEL 13/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	Energia elettrica
5770	17/08/2017	514,60	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740097930 DEL 13/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	Energia elettrica
5771	17/08/2017	211,46	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740097925 DEL 13/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	Energia elettrica
5772	17/08/2017	168,52	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740097935 DEL 13/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	Energia elettrica
5773	17/08/2017	109,21	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740097939 DEL 13/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	Energia elettrica
5774	17/08/2017	766,02	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740097935 DEL 13/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	Energia elettrica
5775	17/08/2017	496,43	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740097939 DEL 13/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	Energia elettrica
5776	17/08/2017	66,20	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740097942 DEL 13/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	Energia elettrica
5777	17/08/2017	300,92	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740097942 DEL 13/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	Energia elettrica
5778	17/08/2017	47,11	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740097936 DEL 13/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	Energia elettrica
5779	17/08/2017	214,15	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740097936 DEL 13/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	Energia elettrica
5780	17/08/2017	11,93	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740097943 DEL 13/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	Energia elettrica
5781	17/08/2017	78,73	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740097954 DEL 13/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	Energia elettrica
5782	17/08/2017	0,46	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740097957 DEL 13/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	Energia elettrica

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
5783	17/08/2017	173,93	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740097929 DEL 13/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	Energia elettrica
5784	17/08/2017	87,39	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740097934 DEL 13/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	Energia elettrica
5785	17/08/2017	54,22	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740097943 DEL 13/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	Energia elettrica
5786	17/08/2017	357,87	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740097954 DEL 13/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	Energia elettrica
5787	17/08/2017	2,11	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740097957 DEL 13/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	Energia elettrica
5788	17/08/2017	790,58	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740097929 DEL 13/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	Energia elettrica
5789	17/08/2017	397,21	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740097934 DEL 13/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	Energia elettrica
5790	17/08/2017	44,59	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740097947 DEL 13/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	Energia elettrica
5791	17/08/2017	4,50	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740097946 DEL 13/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	Energia elettrica
5792	17/08/2017	22,90	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740097952 DEL 13/07/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 31/05/2017 AL 29/06/2017	Energia elettrica
5793	17/08/2017	20,13	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740097955 DEL 13/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	Energia elettrica
5794	17/08/2017	12,52	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740097950 DEL 13/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	Energia elettrica
5795	17/08/2017	35,54	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740097938 DEL 13/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	Energia elettrica
5796	17/08/2017	15,02	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740097949 DEL 13/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	Energia elettrica
5797	17/08/2017	4,50	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740097933 DEL 13/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	Energia elettrica
5798	17/08/2017	8,65	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740097927 DEL 13/07/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2017 AL 30/06/2017	Energia elettrica
5799	17/08/2017	202,69	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740097947 DEL 13/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	Energia elettrica
5800	17/08/2017	20,47	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740097946 DEL 13/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	Energia elettrica
5801	17/08/2017	104,07	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740097952 DEL 13/07/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 31/05/2017 AL 29/06/2017	Energia elettrica
5802	17/08/2017	91,49	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740097955 DEL 13/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	Energia elettrica
5803	17/08/2017	56,93	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740097950 DEL 13/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	Energia elettrica
5804	17/08/2017	161,54	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740097938 DEL 13/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	Energia elettrica
5805	17/08/2017	68,28	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740097949 DEL 13/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	Energia elettrica

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
5806	17/08/2017	20,47	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740097933 DEL 13/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	Energia elettrica
5807	17/08/2017	39,34	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740097927 DEL 13/07/2017 ENERGIA ELETTRICA DAL 01/02/2017 AL 30/06/2017	Energia elettrica
5808	17/08/2017	64,58	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740097937 DEL 13/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	Energia elettrica
5809	17/08/2017	24,70	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740097928 DEL 13/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	Energia elettrica
5810	17/08/2017	293,54	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740097937 DEL 13/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	Energia elettrica
5811	17/08/2017	112,25	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740097928 DEL 13/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	Energia elettrica
5812	17/08/2017	6,71	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740097956 DEL 13/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	Energia elettrica
5813	17/08/2017	30,52	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740097956 DEL 13/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	Energia elettrica
5814	17/08/2017	15,41	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740097932 DEL 13/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	Energia elettrica
5815	17/08/2017	70,06	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740097932 DEL 13/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	Energia elettrica
5816	21/08/2017	6.074,12	ORGANI ISITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
5843	21/08/2017	28,18	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	indennità di missione e di trasferta
5972	21/08/2017	303,82	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250097106021 DEL 10/06/2017 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO - MAGGIO 2017	Energia elettrica
5973	21/08/2017	1.381,01	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250097106021 DEL 10/06/2017 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO - MAGGIO 2017	Energia elettrica
5974	21/08/2017	58,43	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250097106022 DEL 10/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	Energia elettrica
5975	21/08/2017	37,32	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250097106023 DEL 10/08/2017 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017	Energia elettrica
5976	21/08/2017	265,59	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250097106022 DEL 10/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017	Energia elettrica
5977	21/08/2017	169,64	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 158250097106023 DEL 10/08/2017 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017	Energia elettrica
5978	21/08/2017	67,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004800503352 DEL 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2017	Energia elettrica
5979	21/08/2017	60,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004800810845 DEL 12/06/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE/MAGGIO 2017	Energia elettrica
5980	21/08/2017	64,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004801125529 DEL 13/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2017	Energia elettrica
5981	21/08/2017	307,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004800503352 DEL 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2017	Energia elettrica
5982	21/08/2017	276,43	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004800810845 DEL 12/06/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE/MAGGIO 2017	Energia elettrica
5983	21/08/2017	294,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004801125529 DEL 13/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2017	Energia elettrica

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
5986	22/08/2017	151,36	REGIONE LOMBARDIA	CODICE CONCESSIONE MI-02085 - CODICE REGIONE : SEVESO-C157	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
5987	22/08/2017	151,36	REGIONE LOMBARDIA	CODICE CONCESSIONE MI-00203; CODICE REGIONE SEVESO-C021	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
5988	22/08/2017	151,35	REGIONE LOMBARDIA	CODICE CONCESSIONE MI-02775; CODICE REGIONE SEVESO-S131/2	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
5989	22/08/2017	151,36	REGIONE LOMBARDIA	CANONE CONCESSIONE MI-00307; CODICE REGIONE SEVESO-C002	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
5990	22/08/2017	257,91	REGIONE LOMBARDIA	CODICE CONCESSIONE MI-00205; CODICE REGIONE SEVESO-C024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
5991	22/08/2017	151,36	REGIONE LOMBARDIA	CODICE CONCESSIONE MI00278; CODICE REGIONE SEVESO-C112	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
5992	22/08/2017	454,06	REGIONE LOMBARDIA	CODICE CONCESSIONE MI-00288; CODICE REGIONE SEVESO-C141	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
5993	22/08/2017	151,35	REGIONE LOMBARDIA	CODICE CONCESSIONE MI-01543; CODICE REGIONE SEVESO-C163	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
5994	22/08/2017	436,00	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	TRANSAZIONI 2° TRIMESTRE 2017 ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE PER ACCERTAMENTI CDS	Altri servizi diversi n.a.c.
5995	22/08/2017	117.211,75	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	tributo provinciale 5% anno 2016	Trasferimenti correnti a Province
5996	22/08/2017	26.187,00	PARCO NORD MILANO	VERSAMENTO I° E II° RATA - CONTRIBUTI CORRENTI- ANNO 2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
5997	24/08/2017	0,37	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800053289 DEL 07/08/2017 5BIM 2017	Telefonia fissa
5998	24/08/2017	0,57	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800053135 DEL 07/08/2017 5BIM 2017	Telefonia fissa
5999	24/08/2017	0,68	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800053404 DEL 07/08/2017 5BIM 2017	Telefonia fissa
6000	24/08/2017	1,66	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800053289 DEL 07/08/2017 5BIM 2017	Telefonia fissa
6001	24/08/2017	2,58	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800053135 DEL 07/08/2017 5BIM 2017	Telefonia fissa
6002	24/08/2017	3,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800053404 DEL 07/08/2017 5BIM 2017	Telefonia fissa
6003	24/08/2017	0,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800053521 DEL 07/08/2017 5BIM 2017	Telefonia fissa
6004	24/08/2017	1,04	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800053521 DEL 07/08/2017 5BIM 2017	Telefonia fissa
6005	24/08/2017	13,38	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00601762 DEL 07/08/2017 5BIM 2017	Telefonia fissa
6006	24/08/2017	13,38	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00601983 DEL 07/08/2017 5BIM 2017	Telefonia fissa
6007	24/08/2017	0,94	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800053278 DEL 07/08/2017 5BIM 2017	Telefonia fissa
6008	24/08/2017	1,25	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800053539 DEL 07/08/2017 5BIM 2017	Telefonia fissa
6009	24/08/2017	66,78	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00601762 DEL 07/08/2017 5BIM 2017	Telefonia fissa
6010	24/08/2017	3,24	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00599219 DEL 07/08/2017 5BIM 2017	Telefonia fissa
6011	24/08/2017	66,78	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00601983 DEL 07/08/2017 5BIM 2017	Telefonia fissa
6012	24/08/2017	4,28	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800053278 DEL 07/08/2017 5BIM 2017	Telefonia fissa
6013	24/08/2017	5,68	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800053539 DEL 07/08/2017 5BIM 2017	Telefonia fissa
6014	24/08/2017	13,38	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00601970 DEL 07/08/2017 5BIM 2017	Telefonia fissa
6015	24/08/2017	13,38	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00603346 DEL 07/08/2017 5BIM 2017	Telefonia fissa
6016	24/08/2017	8,52	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800052948 DEL 07/08/2017 5BIM 2017	Telefonia fissa
6017	24/08/2017	66,78	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00601970 DEL 07/08/2017 5BIM 2017	Telefonia fissa

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
6018	24/08/2017	66,78	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 8Z00603346 DEL 07/08/2017 5BIM 2017	Telefonia fissa
6019	24/08/2017	38,74	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800052948 DEL 07/08/2017 5BIM 2017	Telefonia fissa
6020	24/08/2017	2,67	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800053475 DEL 07/08/2017 5BIM 2017	Telefonia fissa
6021	24/08/2017	2,18	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800053518 DEL 07/08/2017 5BIM 2017	Telefonia fissa
6022	24/08/2017	12,14	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800053475 DEL 07/08/2017 5BIM 2017	Telefonia fissa
6023	24/08/2017	9,92	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800053518 DEL 07/08/2017 5BIM 2017	Telefonia fissa
6024	24/08/2017	0,70	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800053329 DEL 07/08/2017 5BIM 2017	Telefonia fissa
6025	24/08/2017	3,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800053329 DEL 07/08/2017 5BIM 2017	Telefonia fissa
6026	24/08/2017	0,14	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800053177 DEL 07/08/2017 5BIM 2017	Telefonia fissa
6027	24/08/2017	0,62	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220317800053177 DEL 07/08/2017 5BIM 2017	Telefonia fissa
6028	28/08/2017	140,00	A3 AGENTI ASSICURATIVI ASSOCIATI SRL	PAGAMENTO PREMIO ANNUALE APPENDICE INTEGRATIVA POLIZZA FIDEIUSSORIA PIATTAFORMA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VIA BELLINI.	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6029	28/08/2017	9,81	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170028362 DEL 11/07/2017 METANO PERIODO GIUGNO 2017	Gas
6030	28/08/2017	7,60	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170029568 DEL 31/07/2017 METANO PERIODO GIUGNO 2017	Gas
6031	28/08/2017	17,42	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170030548 DEL 31/07/2017 METANO PERIODO GIUGNO 2017	Gas
6032	28/08/2017	50,06	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170028362 DEL 11/07/2017 METANO PERIODO GIUGNO 2017	Gas
6033	28/08/2017	36,17	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170029568 DEL 31/07/2017 METANO PERIODO GIUGNO 2017	Gas
6034	28/08/2017	109,81	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170030548 DEL 31/07/2017 METANO PERIODO GIUGNO 2017	Gas
6035	28/08/2017	1,85	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170028358 DEL 11/07/2017 METANO PERIODO GIUGNO 2017	Gas
6036	28/08/2017	1,85	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170031223 DEL 14/08/2017 METANO PERIODO LUGLIO 2017	Gas
6037	28/08/2017	18,08	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170031223 DEL 14/08/2017 METANO PERIODO LUGLIO 2017	Gas
6038	28/08/2017	6,36	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170028391 DEL 11/07/2017 METANO PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2017	Gas
6039	28/08/2017	67,05	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170030534 DEL 31/07/2017 METANO PERIODO GIUGNO 2017	Gas
6040	28/08/2017	7,60	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170029628 DEL 31/07/2017 METANO PERIODO GIUGNO 2017	Gas

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
6041	28/08/2017	35,55	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170030552 DEL 31/07/2017 METANO PERIODO GIUGNO 2017	Gas
6042	28/08/2017	31,00	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170028391 DEL 11/07/2017 METANO PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2017	Gas
6043	28/08/2017	328,37	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170030534 DEL 31/07/2017 METANO PERIODO GIUGNO 2017	Gas
6044	28/08/2017	50,18	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170029628 DEL 31/07/2017 METANO PERIODO GIUGNO 2017	Gas
6045	28/08/2017	188,70	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170030552 DEL 31/07/2017 METANO PERIODO GIUGNO 2017	Gas
6046	28/08/2017	7,60	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170031069 DEL 31/07/2017 METANO PERIODO GIUGNO 2017	Gas
6047	28/08/2017	7,60	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170029610 DEL 31/07/2017 METANO PERIODO GIUGNO 2017	Gas
6048	28/08/2017	7,60	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170029592 DEL 31/07/2017 METANO PERIODO GIUGNO 2017	Gas
6049	28/08/2017	76,13	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170029566 DEL 31/07/2017 METANO PERIODO GIUGNO 2017	Gas
6050	28/08/2017	2,40	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170030975 DEL 31/07/2017 METANO PERIODO GIUGNO 2017	Gas
6051	28/08/2017	2,48	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170031425 DEL 14/08/2017 METANO PERIODO LUGLIO 2017	Gas
6052	28/08/2017	34,81	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170031069 DEL 31/07/2017 METANO PERIODO GIUGNO 2017	Gas
6053	28/08/2017	58,12	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170029610 DEL 31/07/2017 METANO PERIODO GIUGNO 2017	Gas
6054	28/08/2017	83,76	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170029592 DEL 31/07/2017 METANO PERIODO GIUGNO 2017	Gas
6055	28/08/2017	383,24	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170029566 DEL 31/07/2017 METANO PERIODO GIUGNO 2017	Gas
6056	28/08/2017	14,02	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170030975 DEL 31/07/2017 METANO PERIODO GIUGNO 2017	Gas
6057	28/08/2017	14,87	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170031425 DEL 14/08/2017 METANO PERIODO LUGLIO 2017	Gas
6058	28/08/2017	3,40	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170029590 DEL 31/07/2017 METANO PERIODO GIUGNO 2017	Gas
6059	28/08/2017	17,42	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170029620 DEL 31/07/2017 METANO PERIODO 19 MAGGIO - GIUGNO 2017	Gas
6060	28/08/2017	143,16	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170030541 DEL 31/07/2017 METANO PERIODO GIUGNO 2017	Gas
6061	28/08/2017	3,35	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170031228 DEL 14/08/2017 METANO PERIODO LUGLIO 2017	Gas
6062	28/08/2017	23,88	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170029590 DEL 31/07/2017 METANO PERIODO GIUGNO 2017	Gas
6063	28/08/2017	121,95	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170029620 DEL 31/07/2017 METANO PERIODO 19 MAGGIO - GIUGNO 2017	Gas

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
6064	28/08/2017	726,22	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170030541 DEL 31/07/2017 METANO PERIODO GIUGNO 2017	Gas
6065	28/08/2017	23,54	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170031228 DEL 14/08/2017 METANO PERIODO LUGLIO 2017	Gas
6066	28/08/2017	84,21	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170029571 DEL 31/07/2017 METANO PERIODO GIUGNO 2017	Gas
6067	28/08/2017	58,49	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170029571 DEL 31/07/2017 METANO PERIODO GIUGNO 2017	Gas
6068	28/08/2017	324,26	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170029571 DEL 31/07/2017 METANO PERIODO GIUGNO 2017	Gas
6069	28/08/2017	7,60	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170029579 DEL 31/07/2017 METANO PERIODO GIUGNO 2017	Gas
6070	28/08/2017	74,28	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170029579 DEL 31/07/2017 METANO PERIODO GIUGNO 2017	Gas
6071	28/08/2017	12,28	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170028374 DEL 11/07/2017 METANO PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2017	Gas
6072	28/08/2017	5,58	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170029587 DEL 31/07/2017 METANO PERIODO GIUGNO 2017	Gas
6073	28/08/2017	28,64	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170029583 DEL 31/07/2017 METANO PERIODO GIUGNO 2017	Gas
6074	28/08/2017	4,98	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170031227 DEL 14/08/2017 METANO PERIODO LUGLIO 2017	Gas
6075	28/08/2017	81,29	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170028374 DEL 11/07/2017 METANO PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2017	Gas
6076	28/08/2017	26,54	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170029587 DEL 31/07/2017 METANO PERIODO GIUGNO 2017	Gas
6077	28/08/2017	132,19	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170029583 DEL 31/07/2017 METANO PERIODO GIUGNO 2017	Gas
6078	28/08/2017	23,75	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170031227 DEL 14/08/2017 METANO PERIODO LUGLIO 2017	Gas
6079	28/08/2017	37,88	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170029603 DEL 31/07/2017 METANO PERIODO GIUGNO 2017	Gas
6080	28/08/2017	191,56	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170029603 DEL 31/07/2017 METANO PERIODO GIUGNO 2017	Gas
6081	28/08/2017	5,08	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170028371 DEL 11/07/2017 METANO PERIODO GIUGNO 2017	Gas
6082	28/08/2017	4,49	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170031229 DEL 14/08/2017 METANO PERIODO LUGLIO 2017	Gas
6083	28/08/2017	1,38	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170031229 DEL 14/08/2017 METANO PERIODO LUGLIO 2017	Gas
6084	28/08/2017	24,38	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170028371 DEL 11/07/2017 METANO PERIODO GIUGNO 2017	Gas
6085	28/08/2017	19,36	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170031229 DEL 14/08/2017 METANO PERIODO LUGLIO 2017	Gas

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
6086	29/08/2017	1.076,30	MFM S.R.L.	IVA:LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28 DEL 31/05/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.076,30) - SERVIZI INTEGRATI COMPATIBILI CON L'AMBIENTE PER LA GESTIONE DI EDIFICI E SPAZI PUBBLICI BIENNIO 2016/2017 CANONE DAL 1/5 AL 31/5/2017	Servizi di pulizia e lavanderia
6087	29/08/2017	4.892,25	MFM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 28 del 31/05/2017 - SERVIZI INTEGRATI COMPATIBILI CON L'AMBIENTE PER LA GESTIONE DI EDIFICI E SPAZI PUBBLICI BIENNIO 2016/2017 canone dal 1/5 al 31/5/2017	Servizi di pulizia e lavanderia
6088	29/08/2017	906,00	CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIONALE ED AMBIENTALE	Liquidazione Fattura Nr. 0000050/PA del 21/09/2015 al netto di Nota: N. 0000115/PA del 19/06/2017 di 2 085,00 - SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2014	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
6089	29/08/2017	4.840,00	CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIONALE ED AMBIENTALE	Liquidazione Fattura Nr. 0000050/PA del 21/09/2015 al netto di Nota: N. 0000115/PA del 19/06/2017 di 2 085,00 - SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2014	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
6090	29/08/2017	3.578,00	CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIONALE ED AMBIENTALE	Liquidazione Fattura Nr. 0000113/PA del 29/05/2017 al netto di Nota: N. 0000116/PA del 19/06/2017 di 219,00 - SORVEGLIANZA SANITARIA 2016 DET.N.20 22.01.2016 VISITA MEDICA VISITA ERGOFTALMOLOGICA ANTICORPI ANTITETANO ESAME SPIROMETRICO E	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
6091	29/08/2017	140,37	CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIONALE ED AMBIENTALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000114/PA DEL 19/06/2017 - SORVEGLIANZA SANITARIA 2016 - DET.N.20 22.01.2016	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
6092	29/08/2017	5.479,63	CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIONALE ED AMBIENTALE	Liquidazione Fattura Nr. 0000114/PA del 19/06/2017 - SORVEGLIANZA SANITARIA 2016 - DET.N.20 22.01.2016	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
6093	29/08/2017	800,00	INTERAZIONE SRL	Liquidazione Fattura Nr. 155/03 del 26/06/2017 - Servizi di documentazione ed aggiornamento normativo Abbonamento al servizio di Formazione Integrata Iva/Irap 2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
6094	29/08/2017	66,00	DATAGRAPH S.R.L.	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA NR. 870/17 DEL 26/06/2017 - FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT - MOD. CU/2016	Gestione e manutenzione applicazioni
6095	29/08/2017	300,00	DATAGRAPH S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 870/17 DEL 26/06/2017 - FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT - MOD. CU/2016	Gestione e manutenzione applicazioni
6096	29/08/2017	14,00	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 0002101110 DEL 31/05/2017 - ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI INCASSI	Commissioni per servizi finanziari
6097	29/08/2017	52,76	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001102021 DEL 31/05/2017 - RECUPERO SPESE POSTALI ALTRE ENTRATE MESE DI MAGGIO 2017	Commissioni per servizi finanziari
6098	29/08/2017	63,63	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002101110 DEL 31/05/2017 - ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI INCASSI - MESE DI MAGGIO 2017	Commissioni per servizi finanziari
6099	29/08/2017	16,07	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 0002101110 DEL 31/05/2017 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA ICI IMU - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU TARES TARI MESE DI MAGGIO 2017	Commissioni per servizi finanziari
6100	29/08/2017	36,94	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 0002101501 DEL 30/06/2017 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA ICI INCASSI E 693.02 DI CUI E 35.97 DI SPESE - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU INCASSI E 2181 DI CUI 30 DI SPESE . MESE DI GIUGNO 2017	Commissioni per servizi finanziari
6101	29/08/2017	64,64	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001102021 DEL 31/05/2017 - RECUPERO SPESE POSTALI TIA COATTIVA - RECUPERO SPESE POSTALI ICI COATTIVA - RECUPERO SPESE POSTALI TARSU TARES TARI . MESE DI MAGGIO 2017	Commissioni per servizi finanziari

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
6102	29/08/2017	73,07	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002101110 DEL 31/05/2017 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA ICI IMU - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU TARES TARI MESE DI MAGGIO 2017	Commissioni per servizi finanziari
6103	29/08/2017	65,97	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001102483 DEL 30/06/2017 - RECUPERO SPESE POSTALI TARSU COATTIVA - RECUPERO SPESE POSTALI ICI COATTIVA . MESE DI GIUGNO 2017	Commissioni per servizi finanziari
6104	29/08/2017	167,92	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002101501 DEL 30/06/2017 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA ICI INCASSI E 693.02 DI CUI E 35.97 DI SPESE - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU INCASSI E 2181 DI CUI 30 DI SPESE . MESE DI GIUGNO 2017	Commissioni per servizi finanziari
6105	29/08/2017	807,13	ABACO SPA	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 2017120001216 DEL 19/07/2017	Commissioni per servizi finanziari
6106	29/08/2017	3.668,75	ABACO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017120001216 DEL 19/07/2017 - RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/04/2017 A 30/06/2017 - SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI	Commissioni per servizi finanziari
6107	29/08/2017	281,26	MUNICIPIA SPA	LIQUIDAZIONE IVAFATTURA NR. 2017901053 DEL 30/06/2017 -	Commissioni per servizi finanziari
6108	29/08/2017	1.548,52	MUNICIPIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017901053 DEL 30/06/2017 - TOSAP PERMANENTE 2017 N. 107 INVII/ TARI MERCATO 2017 N. 219 INVII/ TOSAP MERCATO 2017 N? 219 INVII- SERVIZIO	Commissioni per servizi finanziari
6110	29/08/2017	4.892,25	MFM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 35 del 30/06/2017 - servizio pulizie canone dal 1/6 al 30/6/2017	Servizi di pulizia e lavanderia
6111	29/08/2017	7.183,36	ASA CINISELLO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 2_17 del 07/07/2017 - Fornitura generica	Altri servizi diversi n.a.c.
6112	29/08/2017	7,17	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 001434 del 30/06/2017 - ORDINE D'ACQUISTO - LETTERA CONTRATTO N. 4/2017_400. ORDINE D'ACQUISTO - LETTERA CONTRATTO N. 5/2017_400. AGGIUD. MEDIANTE DETERMINAZIONE N. 392/2016. TIPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE OPERE S	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6113	29/08/2017	32,59	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 001434 del 30/06/2017 - ORDINE D'ACQUISTO - LETTERA CONTRATTO N. 4/2017_400. ORDINE D'ACQUISTO - LETTERA CONTRATTO N. 5/2017_400. AGGIUD. MEDIANTE DETERMINAZIONE N. 392/2016. TIPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE OPERE S	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6114	29/08/2017	1.591,66	ENEL SOLE S.R.L.	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 1730037666 del 31/07/2017 - canone servizio IP e semafori 3 trimestre 2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
6115	29/08/2017	7.234,81	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1730037666 del 31/07/2017 - canone servizio IP e semafori 3 trimestre 2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
6116	29/08/2017	14.615,25	ENEL SOLE S.R.L.	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 1730037666 del 31/07/2017 - canone servizio IP e semafori 3 trimestre 2017	Energia elettrica
6117	29/08/2017	187,95	ENEL SOLE S.R.L.	IVA:Liquidazione Fattura Nr. 1730037655 del 31/07/2017 (di cui Split per euro 187,95) - SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PUNTI LUCE FLUORESCENTI 2017/2019 periodo dal 1/7/2017 al 30/9/2017	Energia elettrica
6118	29/08/2017	66.432,95	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1730037666 del 31/07/2017 - canone servizio IP e semafori 3 trimestre 2017	Energia elettrica
6119	29/08/2017	854,30	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1730037655 del 31/07/2017 - SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PUNTI LUCE FLUORESCENTI 2017/2019 periodo dal 1/7/2017 al 30/9/2017	Energia elettrica

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
6120	29/08/2017	103,61	AMBIENTHESIS SPA	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PASEG17-008 DEL 18/04/2017 - RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI PERICOLOSI (RUP) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6121	29/08/2017	56,07	AMBIENTHESIS SPA	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PASEG17-014 DEL 30/04/2017 - RIF. RGS29407/14 DEL 03/04/17 - CER 200134	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6122	29/08/2017	36,77	AMBIENTHESIS SPA	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PASEG17-021 DEL 31/05/2017 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI RUP- MESE DI MAGGIO 2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6123	29/08/2017	550,00	AMBIENTHESIS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PASEG17-008 DEL 18/04/2017 - RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI PERICOLOSI (RUP) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6124	29/08/2017	486,05	AMBIENTHESIS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PASEG17-008 DEL 18/04/2017 - RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI PERICOLOSI (RUP) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6125	29/08/2017	560,67	AMBIENTHESIS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PASEG17-014 DEL 30/04/2017 - RIF. RGS29407/14 DEL 03/04/17 - CER 200134	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6126	29/08/2017	367,74	AMBIENTHESIS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PASEG17-021 DEL 31/05/2017 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI RUP- MESE DI MAGGIO 2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6127	29/08/2017	139,53	BIOFACTORY SPA	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000030PA17 DEL 31/03/2017 - VERDE MARZO 2017 - 1 200201C RIFIUTI BIODEGRADABILI PORTATI DA VOI NEL MESE DI MARZO	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6128	29/08/2017	53,73	BIOFACTORY SPA	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000043PA17 DEL 29/04/2017 - VERDE APRILE 2017 - RIFIUTI BIODEGRADABILI PORTATI DA VOI NEL MESE DI APRILE PER UN TOTALE DI 46.14 TON	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6129	29/08/2017	61,90	BIOFACTORY SPA	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000043PA17 DEL 29/04/2017 - VERDE APRILE 2017 - RIFIUTI BIODEGRADABILI PORTATI DA VOI NEL MESE DI APRILE PER UN TOTALE DI 46.14 TON	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6130	29/08/2017	144,40	BIOFACTORY SPA	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000055PA17 DEL 31/05/2017 - VERDE MAGGIO 2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6131	29/08/2017	108,26	BIOFACTORY SPA	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000066PA17 DEL 30/06/2017 - VERDE GIUGNO 2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6132	29/08/2017	1.157,77	BIOFACTORY SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000030PA17 DEL 31/03/2017 - VERDE MARZO 2017 - 1 200201C RIFIUTI BIODEGRADABILI PORTATI DA VOI NEL MESE DI MARZO	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6133	29/08/2017	237,57	BIOFACTORY SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000030PA17 DEL 31/03/2017 - VERDE MARZO 2017 - 1 200201C RIFIUTI BIODEGRADABILI PORTATI DA VOI NEL MESE DI MARZO	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6134	29/08/2017	1.156,27	BIOFACTORY SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000043PA17 DEL 29/04/2017 - VERDE APRILE 2017 - RIFIUTI BIODEGRADABILI PORTATI DA VOI NEL MESE DI APRILE PER UN TOTALE DI 46.14 TON	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6135	29/08/2017	1.443,96	BIOFACTORY SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000055PA17 DEL 31/05/2017 - VERDE MAGGIO 2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6136	29/08/2017	1.082,59	BIOFACTORY SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000066PA17 DEL 30/06/2017 - VERDE GIUGNO 2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6137	29/08/2017	285,89	CARIS SERVIZI SRL	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001051 DEL 31/05/2017 - INGOMBRANTI-GIUGNO 2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6138	29/08/2017	172,50	CARIS SERVIZI SRL	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001254 DEL 30/06/2017 - INGOMBRANTI-GIUGNO 2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
6139	29/08/2017	2.858,90	CARIS SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001051 DEL 31/05/2017 - INGOMBRANTI-GIUGNO 2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6140	29/08/2017	1.725,00	CARIS SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001254 DEL 30/06/2017 - INGOMBRANTI-GIUGNO 2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6141	29/08/2017	156,82	IL TRUCIOLO SRL	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000044/001 DEL 31/05/2017 - FATTURA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6142	29/08/2017	115,71	IL TRUCIOLO SRL	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000051/001 DEL 30/06/2017 - FATTURA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6143	29/08/2017	1.568,15	IL TRUCIOLO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000044/001 DEL 31/05/2017 - FATTURA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6144	29/08/2017	1.157,11	IL TRUCIOLO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000051/001 DEL 30/06/2017 - FATTURA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6145	29/08/2017	106,25	LA NUOVA TERRA SRL	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000078 DEL 31/05/2017 - FORNITURA GENERICA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6146	29/08/2017	147,87	LA NUOVA TERRA SRL	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000092 DEL 30/06/2017 - SERVIZIO PULIZIA STRADE-GIUGNO 2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6147	29/08/2017	1.062,47	LA NUOVA TERRA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000078 DEL 31/05/2017 - FORNITURA GENERICA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6148	29/08/2017	1.478,68	LA NUOVA TERRA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000092 DEL 30/06/2017 - SERVIZIO PULIZIA STRADE-GIUGNO 2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6149	29/08/2017	1.270,53	MARTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 DEL 31/05/2017 - SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO CER 200108 CONFERITI NEL MESE CORRENTE C/O LUCRA 96 SRL CIG 692128483C CUP F16G16001580004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6150	29/08/2017	1.150,65	MARTE S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33 DEL 30/06/2017 - SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO CER 200108 CONFERITI NEL MESE CORRENTE C/O LUCRA 96 SRL CIG 692128483C CUP F16G16001580004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6151	29/08/2017	12.705,31	MARTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 DEL 31/05/2017 - SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO CER 200108 CONFERITI NEL MESE CORRENTE C/O LUCRA 96 SRL CIG 692128483C CUP F16G16001580004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6152	29/08/2017	11.506,46	MARTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33 DEL 30/06/2017 - SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO CER 200108 CONFERITI NEL MESE CORRENTE C/O LUCRA 96 SRL CIG 692128483C CUP F16G16001580004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6153	29/08/2017	25,13	RI.ECO S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P000071 DEL 31/05/2017 - CIG Z071C6F1E3 CUP F16G16001530004 DETERMINA N. 29 DEL 30/01/2017 - MAGGIO	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6154	29/08/2017	26,15	RI.ECO S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P000083 DEL 30/06/2017 - CIG Z071C6F1E3 CUP F16G16001530004 DETERMINA N. 29 DEL 30/01/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6155	29/08/2017	251,26	RI.ECO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P000071 DEL 31/05/2017 - CIG Z071C6F1E3 CUP F16G16001530004 DETERMINA N. 29 DEL 30/01/2017 -MAGGIO	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6156	29/08/2017	261,46	RI.ECO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P000083 DEL 30/06/2017 - CIG Z071C6F1E3 CUP F16G16001530004 DETERMINA N. 29 DEL 30/01/2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6157	29/08/2017	831,60	EDEN ALL'ORIZZONTE DI ROBERTO FORNARI	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 10_17 DEL 30/06/2017 - INTERVENTI INDIFFERIBILI ED URGENTI DI ABBATTIMENTO E POTATURA ALBERI A SEGUITO DI INDAGINE VTA. CIG: 6228534CD8 - CUP: F18C14000290004. DETERMINAZIONE N. 243 DEL 27/06/2017	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
6158	29/08/2017	3.780,00	EDEN ALL'ORIZZONTE DI ROBERTO FORNARI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 10_17 DEL 30/06/2017 - INTERVENTI INDIFFERIBILI ED URGENTI DI ABBATTIMENTO E POTATURA ALBERI A SEGUITO DI INDAGINE VTA. CIG: 6228534CD8 - CUP: F18C14000290004. DETERMINAZIONE N. 243 DEL 27/06/2017	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
6159	29/08/2017	1.076,30	MFM S.R.L.	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 35 del 30/06/2017 - servizio pulizie canone dal 1/6 al 30/6/2017	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza
6160	29/08/2017	95,50	ENEL SOLE S.R.L.	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 1730031420 del 30/06/2017 - Fornitura generica	Infrastrutture stradali
6161	29/08/2017	434,07	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1730031420 del 30/06/2017 - Fornitura generica	Infrastrutture stradali
6162	29/08/2017	2.382,00	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	QUOTA ASSOCIATIVA 2017	Quote di associazioni
6165	29/08/2017	1,49	TERMOFORNITURE F.G. SRL	Liquidazione Fattura Nr. 200054 del 30/06/2017 (di cui Split per euro 1,49) - FORNITURA DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER OPERE DA IDRAULICO PER IL TRIENNIO 2016/2018 - - CIG Z201AD47A4 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TERMOFORNITURE F.G. SRL DI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6166	29/08/2017	25,56	TERMOFORNITURE F.G. SRL	Liquidazione Fattura Nr. 200044 del 31/05/2017 (di cui Split per euro 25,56) - FORNITURA MATERIALE ATTREZZ. OPERE IDRAULICHE Cap.Spesa 1522_63 DET. 359 DEL 28/10/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6167	29/08/2017	116,16	TERMOFORNITURE F.G. SRL	Liquidazione Fattura Nr. 200044 del 31/05/2017 - FORNITURA MATERIALE ATTREZZ. OPERE IDRAULICHE Cap.Spesa 1522_63 DET. 359 DEL 28/10/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6168	29/08/2017	6,79	TERMOFORNITURE F.G. SRL	Liquidazione Fattura Nr. 200054 del 30/06/2017 - FORNITURA DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER OPERE DA IDRAULICO PER IL TRIENNIO 2016/2018 - - CIG Z201AD47A4 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TERMOFORNITURE F.G. SRL DI BOVISIO MASCIAGO MB	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6169	29/08/2017	16,44	BIOFACTORY SPA	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000078PA17 DEL 31/07/2017 - VERDE LUGLIO 2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6170	29/08/2017	164,39	BIOFACTORY SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000078PA17 DEL 31/07/2017 - VERDE LUGLIO 2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6171	29/08/2017	77,07	ESPOSITO SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17/FV02648 DEL 31/07/2017 - SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200303-LOTTO 4- PULIZIA STRADE-LUGLIO 2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6172	29/08/2017	770,72	ESPOSITO SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17/FV02648 DEL 31/07/2017 - SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200303-LOTTO 4- PULIZIA STRADE-LUGLIO 2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6173	29/08/2017	74,53	SPURGHI F.LLI TERZI S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 66/07 DEL 31/07/2017 - SERVIZIO FRAZIONE VERDE - LUGLIO 2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6174	29/08/2017	745,26	SPURGHI F.LLI TERZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 66/07 DEL 31/07/2017 - SERVIZIO FRAZIONE VERDE - LUGLIO 2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6175	30/08/2017	11,93	EDIL COMM S.R.L.	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 001840 del 31/07/2017 - ORDINE D'ACQUISTO - L. C. N. 10/2016_387. AGGIUD. MEDIANTE DETERMINAZIONE N. 387/2016. TIPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE OPERE EDILI E DA VERNICIATORE. CAPITOLO DI SPESA N. 1522_63	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6176	30/08/2017	54,24	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 001840 del 31/07/2017 - ORDINE D'ACQUISTO - LETTERA CONTRATTO N. 10/2016_387. AGGIUD. MEDIANTE DETERMINAZIONE N. 387/2016. TIPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE OPERE EDILI E DA VERNICIATORE. CAPITOLO DI SPESA N. 1522_63	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
6177	30/08/2017	11,57	FM IMPIANTI SRL	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 2/2017/04 del 08/08/2017 - fornitura materiale e attrezzature per opere da elettricista. triennio 2016/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6178	30/08/2017	212,88	FM IMPIANTI SRL	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 2/2017/04 del 08/08/2017 - fornitura materiale e attrezzature per opere da elettricista. triennio 2016/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6179	30/08/2017	1.020,24	FM IMPIANTI SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2/2017/04 del 08/08/2017 - fornitura materiale e attrezzature per opere da elettricista. triennio 2016/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6180	30/08/2017	1.246,30	IL MELOGRANO	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 853/07 DEL 21/08/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.246,30) - AGGIUDICAZIONE SERVIZI C.R.D. ANNI 2017-2018-2019 DI PRE E POST SCUOLA ANNI SCOL. 2017/18 E 2018/19 - CIG 7011298225	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6181	30/08/2017	727,85	IL MELOGRANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 852/07 DEL 21/08/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 727,85) - AGGIUDICAZIONE SERVIZI C.R.D. ANNI 2017-2018-2019 DI PRE E POST SCUOLA ANNI SCOL. 2017/18 E 2018/19 - CIG 7011298225	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6182	30/08/2017	24.925,95	IL MELOGRANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 853/07 DEL 21/08/2017 - AGGIUDICAZIONE SERVIZI C.R.D. ANNI 2017-2018-2019 DI PRE E POST SCUOLA ANNI SCOL. 2017/18 E 2018/19 - CIG 7011298225	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6183	30/08/2017	14.556,92	IL MELOGRANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 852/07 DEL 21/08/2017 - AGGIUDICAZIONE SERVIZI C.R.D. ANNI 2017-2018-2019 DI PRE E POST SCUOLA ANNI SCOL. 2017/18 E 2018/19 - CIG 7011298225	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6184	30/08/2017	6.647,82	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000588/PA DEL 31/07/2017 - FATTURAZIONE PASTI CRE DEL MESE DI LUGLIO 2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6185	30/08/2017	664,78	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000588/PA DEL 31/07/2017 - FATTURAZIONE PASTI CRE DEL MESE DI LUGLIO 2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6186	30/08/2017	2.749,88	ASA CINISELLO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 5_17 DEL 25/07/2017 - PISCINA ALBERTI 52 BAMBINI X10 LEZ. X4.6	Altri servizi diversi n.a.c.
6187	30/08/2017	168,36	ASA CINISELLO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 5_17 DEL 25/07/2017 - PISCINA ALBERTI 52 BAMBINI X10 LEZ. X4.6	Altri servizi diversi n.a.c.
6188	30/08/2017	11.657,50	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1015 DEL 26/06/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 1183 DEL 31/07/2017 DI 200,00 - SERVIZIO IGIENE URBANA E AMBIENTALE -MESE DI GIUGNO 2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6189	30/08/2017	116.374,96	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1015 DEL 26/06/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 1183 DEL 31/07/2017 DI 200,00 (DI CUI SPLIT PER EURO 116.574,96) - SERVIZIO IGIENE URBANA E AMBIENTALE -MESE DI GIUGNO 2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6190	30/08/2017	104,23	IL TRUCIOLO SRL	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000060/001 DEL 31/07/2017 - CONFERIMENTI LEGNO-MESE DI LUGLIO 2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6191	30/08/2017	1.042,27	IL TRUCIOLO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000060/001 DEL 31/07/2017 - CONFERIMENTI LEGNO-MESE DI LUGLIO 2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6192	30/08/2017	245,32	PRESTING S.R.L.	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 9_17 DEL 06/07/2017 - - MANUT. STRAORD. E ADEGUAMENTO NORMATIVA ED. SCOLASTICI - SCUOLA "G. MARCONI"	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
6193	30/08/2017	1.115,10	PRESTING S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 9_17 DEL 06/07/2017 - MANUT. STRAORD. E ADEGUAMENTO NORMATIVA ED. SCOLASTICI - SCUOLA "G. MARCONI"	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
6194	31/08/2017	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO SETTEMBRE 2017 PER AFFIDAMENTO FAMILIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6195	31/08/2017	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO SETTEMBRE 2017 PER AFFIDAMENTO FAMILIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6196	31/08/2017	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO SETTEMBRE 2017 PER AFFIDAMENTO FAMILIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
6197	31/08/2017	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO ECONOMICO SETTEMBRE 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6198	31/08/2017	100,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO ECONOMICO SETTEMBRE 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6199	31/08/2017	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO ECONOMICO SETTEMBRE 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6200	31/08/2017	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO ECONOMICO SETTEMBRE 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6201	31/08/2017	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO ECONOMICO SETTEMBRE 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6202	31/08/2017	800,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0019721 DEL 30/06/2017 SPESE TELEFONICHE 3° BIM. 2017	Telefonia fissa
6203	31/08/2017	661,17	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0019721 DEL 30/06/2017 SPESE TELEFONICHE 3° BIM. 2017	Telefonia fissa
6204	31/08/2017	62,21	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X03439746 DEL 14/08/2017 5BIM 2017	Telefonia fissa
6205	31/08/2017	500,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X03439746 DEL 14/08/2017 5BIM 2017	Telefonia fissa
6206	31/08/2017	585,46	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0019721 DEL 30/06/2017 SPESE TELEFONICHE 3° BIM. 2017	Telefonia fissa
6207	31/08/2017	600,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0019721 DEL 30/06/2017 SPESE TELEFONICHE 3° BIM. 2017	Telefonia fissa
6208	31/08/2017	600,00	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0019721 DEL 30/06/2017 SPESE TELEFONICHE 3° BIM. 2017	Telefonia fissa
6209	31/08/2017	481,89	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X03439746 DEL 14/08/2017 5BIM 2017	Telefonia fissa
6210	01/09/2017	11,26	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200052 - RIFORNIMENTO METANO DEL 11/04/2017 XSARA PICASSO SERVIZI GENERALI	Carburanti, combustibili e lubrificanti
6211	01/09/2017	8,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200090 - LAVAGGIO AUTO XSARA PICASSO UFFICIO MESSI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
6212	01/09/2017	50,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200093 - RICARICA GAS CONDIZIONATORE AUTO XSARA PICASSO UFFICIO MESSI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
6213	01/09/2017	10,40	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200086 - ACQUISTO ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6214	01/09/2017	4,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200077 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 10/06/2017	Altri servizi di ristorazione
6215	01/09/2017	5,33	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200078 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 10/06/2017	Altri servizi di ristorazione
6216	01/09/2017	5,33	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200079 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 10/06/2017	Altri servizi di ristorazione
6230	01/09/2017	25,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200050 - N. 5 RICARICHE TELEFONICHE CELLULARI IN DOTAZIONE A OPERAI MANUTENZIONE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6231	01/09/2017	30,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200053 - ACQUISTO FIORI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6232	01/09/2017	20,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200054 - SOSTITUZIONE CORDA E CANDELA PER TAGLIASIEPE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6233	01/09/2017	9,60	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200067 - N. 4 COPIE CHIAVI PIATTAFORMA ECOLOGICA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6234	01/09/2017	7,70	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200069 - ACQUISTO RACCORDI IN PLASTICA PER BOTTE IRRIGAZIONE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6235	01/09/2017	20,40	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200070 - DUPLICATI CHIAVI PARCO MATTEOTTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6236	01/09/2017	71,30	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200072 - REVISIONE E PULIZIA GENERALE TAGLIASIEPE STHILL HS81R	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
6237	01/09/2017	16,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200081 - ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER ISTANZA A ATO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6238	01/09/2017	55,82	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200082 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER BOTTE ANNAFFIAMENTO AIUOLE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6239	01/09/2017	150,09	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200083 - ACQUISTO CANNA DA IRRIGAZIONE COMPLETA DI RACCORDI E CARRELLO RIAVVOLGIMENTO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6240	01/09/2017	30,43	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200066 - RIFORNIMENTO METANO DEL 08/05/2017 VEICOLO UFFICIO ECOLOGIA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
6241	01/09/2017	76,70	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200062 - ACQUISTO OLIO, FILTRO OLIO, FILTRO RADIATORE, LIQUIDO PER VEICOLO PIAGGIO PORTER CA909MA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
6242	01/09/2017	5,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200061 - RICARICA CELLULARE PER REPERIBILITA' STATO CIVILE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6243	01/09/2017	5,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200080 - RICARICA CELLULARE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO STATO CIVILE PER REPERIBILITA'	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6244	01/09/2017	4,80	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200089 - DUPLICATO CHIAVI INGRESSO COMUNE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6245	01/09/2017	1,70	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200064 - PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6246	01/09/2017	23,35	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200074 - RIFORNIMENTO METANO DEL 07/06/2017 FIAT MULTIPLA POLIZIA LOCALE	Carburanti, combustibili e lubrificanti
6247	01/09/2017	192,67	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200087 - ACQUISTI VARI PER VENTO DEL 10/06/2017 RINGRAZIAMENTO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6248	01/09/2017	6,99	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200065 - ACQUISTO LIQUIDO PER RADIATORE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
6249	01/09/2017	48,15	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200068 - ACQUISTI DIVERSI PER ASILO NIDO VIA TAGLIABUE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6250	01/09/2017	59,13	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200073 - ACQUISTI VARI ASILO NIDO TAGLIABUE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6251	01/09/2017	30,85	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200091 - ACQUISTI DIVERSI ASILO NIDO TAGLIABUE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6252	01/09/2017	10,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200055 - RIPARAZIONE CARTER BICICLETTA IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
6253	01/09/2017	3,60	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200071 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER INCONTRO OBBLIGATORIO DEL 01/06/2017 SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	Altri servizi diversi n.a.c.
6254	01/09/2017	147,92	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115927 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017	Energia elettrica
6255	01/09/2017	262,09	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115927 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017	Energia elettrica
6256	01/09/2017	1,29	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115939 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017	Energia elettrica
6257	01/09/2017	27,81	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115931 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017	Energia elettrica

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
6258	01/09/2017	470,53	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115917 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017	Energia elettrica
6259	01/09/2017	5,88	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115939 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017	Energia elettrica
6260	01/09/2017	126,60	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115931 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017	Energia elettrica
6261	01/09/2017	693,79	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115917 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017	Energia elettrica
6262	01/09/2017	44,35	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115926 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017	Energia elettrica
6263	01/09/2017	98,92	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115926 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017	Energia elettrica
6264	01/09/2017	139,38	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115912 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017	Energia elettrica
6265	01/09/2017	37,98	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115911 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017	Energia elettrica
6266	01/09/2017	103,43	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115926 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017	Energia elettrica
6267	01/09/2017	635,79	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115912 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017	Energia elettrica
6268	01/09/2017	57,75	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115911 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017	Energia elettrica
6269	01/09/2017	71,92	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115925 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017	Energia elettrica
6270	01/09/2017	153,84	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115937 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2017	Energia elettrica
6271	01/09/2017	109,58	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115921 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017	Energia elettrica
6272	01/09/2017	29,35	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115930 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017	Energia elettrica
6273	01/09/2017	32,91	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115910 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017	Energia elettrica
6274	01/09/2017	27,47	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115934 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017	Energia elettrica
6275	01/09/2017	114,58	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115916 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017	Energia elettrica
6276	01/09/2017	328,61	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115925 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017	Energia elettrica
6277	01/09/2017	700,22	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115937 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2017	Energia elettrica
6278	01/09/2017	499,93	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115921 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017	Energia elettrica
6279	01/09/2017	115,66	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115911 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017	Energia elettrica
6280	01/09/2017	1.448,15	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115917 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017	Energia elettrica

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
6281	01/09/2017	133,63	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115930 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017	Energia elettrica
6282	01/09/2017	150,32	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115910 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017	Energia elettrica
6283	01/09/2017	126,35	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115934 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017	Energia elettrica
6284	01/09/2017	522,49	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115916 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017	Energia elettrica
6285	01/09/2017	63,86	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115928 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017	Energia elettrica
6286	01/09/2017	137,21	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115928 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017	Energia elettrica
6287	01/09/2017	42,50	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115922 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017	Energia elettrica
6288	01/09/2017	153,63	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115928 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017	Energia elettrica
6289	01/09/2017	193,77	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115922 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017	Energia elettrica
6290	01/09/2017	12,07	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115929 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017	Energia elettrica
6291	01/09/2017	148,23	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115915 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017	Energia elettrica
6292	01/09/2017	7,70	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115920 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017	Energia elettrica
6293	01/09/2017	70,07	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115940 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017	Energia elettrica
6294	01/09/2017	0,46	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115943 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017	Energia elettrica
6295	01/09/2017	54,95	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115929 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017	Energia elettrica
6296	01/09/2017	675,13	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115915 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017	Energia elettrica
6297	01/09/2017	35,97	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115920 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017	Energia elettrica
6298	01/09/2017	319,38	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115940 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017	Energia elettrica
6299	01/09/2017	2,11	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115943 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017	Energia elettrica
6300	01/09/2017	19,30	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115941 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017	Energia elettrica
6301	01/09/2017	8,75	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115913 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017	Energia elettrica
6302	01/09/2017	4,50	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115932 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017	Energia elettrica
6303	01/09/2017	38,93	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115924 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017	Energia elettrica

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
6304	01/09/2017	38,45	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115933 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017	Energia elettrica
6305	01/09/2017	4,50	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115919 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017	Energia elettrica
6306	01/09/2017	12,52	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115936 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017	Energia elettrica
6307	01/09/2017	15,11	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115935 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017	Energia elettrica
6308	01/09/2017	23,99	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115938 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017	Energia elettrica
6309	01/09/2017	87,90	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115941 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017	Energia elettrica
6310	01/09/2017	39,85	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115913 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017	Energia elettrica
6311	01/09/2017	20,51	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115932 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017	Energia elettrica
6312	01/09/2017	177,32	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115924 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017	Energia elettrica
6313	01/09/2017	175,06	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115933 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017	Energia elettrica
6314	01/09/2017	20,51	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115919 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017	Energia elettrica
6315	01/09/2017	57,03	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115936 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017	Energia elettrica
6316	01/09/2017	68,78	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115935 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017	Energia elettrica
6317	01/09/2017	109,21	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115938 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017	Energia elettrica
6318	01/09/2017	65,00	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115923 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017	Energia elettrica
6319	01/09/2017	27,42	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115914 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017	Energia elettrica
6320	01/09/2017	296,12	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115923 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017	Energia elettrica
6321	01/09/2017	124,81	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115914 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017	Energia elettrica
6322	01/09/2017	6,75	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115942 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017	Energia elettrica
6323	01/09/2017	30,71	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115942 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017	Energia elettrica
6324	01/09/2017	11,82	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115918 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017	Energia elettrica
6325	01/09/2017	410,54	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115927 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017	Energia elettrica
6326	01/09/2017	53,92	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740115918 DEL 16/08/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017	Energia elettrica

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
6327	04/09/2017	5.829,51	IL MILLESIMO S.N.C. (FONDO SPESE)	reintegro fondo spese per gestione case comunali anno 2017 - det. 316 del 21/8/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
6328	04/09/2017	300,31	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 18/FE del 31/07/2017 - appalto gestione calore - canone mese di luglio 2017	Gas
6329	04/09/2017	1.630,20	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 18/FE del 31/07/2017 - appalto gestione calore - canone mese di luglio 2017	Gas
6330	04/09/2017	58,33	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 18/FE del 31/07/2017 - appalto gestione calore - canone mese di luglio 2017	Gas
6331	04/09/2017	1.169,27	COMUNE DI MILANO	IVA - LIQ. FATTURA NR. 000000143/F96/2017 DEL 30/05/2017 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA - 1° RATA ANNO 2017 COMPRESO ADEGUAMENTO TIP. CIG 0677380FA4 ---- SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DE F	Contratti di servizio di trasporto pubblico
6332	04/09/2017	11.692,73	COMUNE DI MILANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000000143/F96/2017 DEL 30/05/2017 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA - 1° RATA ANNO 2017 COMPRESO ADEGUAMENTO TIP. CIG 0677380FA4 ---- SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DE	Contratti di servizio di trasporto pubblico
6333	04/09/2017	176,27	ENEL SOLE S.R.L.	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 1730039846 del 31/07/2017 - EX-IS-CUSANO MI-Inte - ant. 14	Infrastrutture stradali
6334	04/09/2017	2.627,92	ENEL SOLE S.R.L.	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 1730039847 del 31/07/2017 (di cui Split per euro 2.627,92) - SERVIZI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA RELATIVA AL "SERVIZIO LUCE 2 -	Infrastrutture stradali
6335	04/09/2017	11.945,09	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1730039847 del 31/07/2017 - SERVIZI DI FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA RELATIVA AL "SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 1"	Infrastrutture stradali
6336	04/09/2017	129,02	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1730039846 del 31/07/2017 - EX-IS-CUSANO MI-Inte - ant. 14	Infrastrutture stradali
6337	04/09/2017	18,10	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1730031410 del 30/06/2017 (di cui Split per euro 18,10) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI - ex i ant-ms q.re milanino - 9 rata	Infrastrutture stradali
6338	04/09/2017	672,21	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1730039846 del 31/07/2017 - EX-IS-CUSANO MI-Inte - ant. 14	Infrastrutture stradali
6339	04/09/2017	82,29	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1730031410 del 30/06/2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI - ex i ant-ms q.re milanino - 9 rata	Infrastrutture stradali
6340	04/09/2017	2,08	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
6341	04/09/2017	0,03	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
6342	04/09/2017	0,03	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
6343	04/09/2017	0,04	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
6344	04/09/2017	0,04	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
6345	04/09/2017	0,17	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
6346	04/09/2017	0,39	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
6347	04/09/2017	162,06	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
6348	04/09/2017	0,41	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE	Commissioni per servizi finanziari

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
6349	04/09/2017	6,96	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE	Commissioni per servizi finanziari
6350	04/09/2017	8,59	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE	Commissioni per servizi finanziari
6351	04/09/2017	0,01	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
6352	04/09/2017	0,01	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
6353	04/09/2017	0,02	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
6354	04/09/2017	0,14	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
6355	04/09/2017	0,31	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
6356	04/09/2017	0,38	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
6357	04/09/2017	1,30	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
6358	04/09/2017	3,33	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
6359	04/09/2017	4,19	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
6360	04/09/2017	14,30	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
6361	04/09/2017	24,05	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
6362	04/09/2017	40,61	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
6477	08/09/2017	916,67	ENTER MED SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 170894 DEL 31/08/2017 - CANONE MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO LUGLIO / AGOSTO 2017	Gestione e manutenzione applicazioni
6478	08/09/2017	4.166,68	ENTER MED SRL	Liquidazione Fattura Nr. 170894 del 31/08/2017 - canone manutenzione sistema informativo Luglio / Agosto 2017	Gestione e manutenzione applicazioni
6479	08/09/2017	224,84	GIERRE LIFT S.R.L	Liquidazione Fattura Nr. 000031/17/PA del 02/08/2017 (di cui Split per euro 224,84) - MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI E IMPIANTI SERVOSCALA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE SUL TERRITORIO DI CUSANO MILANINO, AN	Altri servizi diversi n.a.c.
6480	08/09/2017	1.022,00	GIERRE LIFT S.R.L	Liquidazione Fattura Nr. 000031/17/PA del 02/08/2017 - MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI E IMPIANTI SERVOSCALA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE SUL TERRITORIO DI CUSANO MILANINO, ANNI 2017/ 2018 A GIERRE LIFT SRL	Altri servizi diversi n.a.c.
6481	11/09/2017	2.479,54	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI AGOSTO 2017	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
6484	11/09/2017	45,03	EDIL COMM S.R.L.	IVA Liquidazione Fattura Nr. 001209 del 31/05/2017 - ORDINE D'ACQUISTO - LETTERA CONTRATTO N. 10/2016_400. AGGIUD. MEDIANTE DETERMINAZIONE N. 400/2016. TIPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE DA FERRAMENTA. CAPITOLO DI SPESA N. 1522_63	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6485	11/09/2017	204,66	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 001209 del 31/05/2017 - ORDINE D'ACQUISTO - LETTERA CONTRATTO N. 10/2016_400. AGGIUD. MEDIANTE DETERMINAZIONE N. 400/2016. TIPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE DA FERRAMENTA. CAPITOLO DI SPESA N. 1522_63	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6486	11/09/2017	67,88	SAVER S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 8742 del 31/07/2017 (di cui Split per euro 67,88) - ricarica/revisione n. 4 estintori e fornitura n. 1 estintore e manutenzione bocchette e porte tagliafuoco presso l'asilo nido "Ghezzi" - determina n. 268/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
6487	11/09/2017	308,55	SAVER S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 8742 del 31/07/2017 - ricarica/revisione n. 4 estintori e fornitura n. 1 estintore e manutenzione bocchette e porte tagliafuoco presso l'asilo nido "Ghezzi" - determina n. 268/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
6488	11/09/2017	1.785,07	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 594EL DEL 30/06/2017 - RETTA RSA MESE DI GIUGNO 2017 - M.F.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6489	11/09/2017	2,00	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 594EL DEL 30/06/2017 - RETTA RSA MESE DI GIUGNO 2017 - M.F.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
6490	11/09/2017	1.870,82	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 740EL DEL 31/07/2017 - RETTA RSA MESE DI LUGLIO 2017 - M.F.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6491	11/09/2017	2,00	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 740EL DEL 31/07/2017 - RETTA RSA MESE DI LUGLIO 2017 - M.F.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6492	11/09/2017	1.272,16	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 130/C DEL 18/07/2017 - RETTA RSA MESE DI LUGLIO 2017 . D.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6493	11/09/2017	2,00	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 130/C DEL 18/07/2017 - RETTA RSA MESE DI LUGLIO 2017 . D.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6494	11/09/2017	1.680,00	VILLA CHIARA S.R.L.-RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20/E/2017 DEL 12/07/2017 - RETTA RSA MESE DI GIUGNO 2017 - S.S.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6495	11/09/2017	3.064,29	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35/E/2017 DEL 12/07/2017 - RETTA RSA MESE DI GIUGNO 2017 - A.B.- G.E. - B.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6496	11/09/2017	389,16	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1730039389 del 31/07/2017 (di cui Split per euro 389,16) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI - I ANT -MS PARCO BRESSANELLA	Infrastrutture stradali
6497	11/09/2017	1.250,25	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1730039388 del 31/07/2017 (di cui Split per euro 1.250,25) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI - I ANT-MS VIA COMO	Infrastrutture stradali
6498	11/09/2017	1.768,89	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1730039389 del 31/07/2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI - I ANT -MS PARCO BRESSANELLA	Infrastrutture stradali
6499	11/09/2017	5.682,97	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1730039388 del 31/07/2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI - I ANT-MS VIA COMO	Infrastrutture stradali
6502	12/09/2017	26,40	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 306/PA del 11/09/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
6503	12/09/2017	12,10	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 309/PA del 11/09/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
6504	12/09/2017	136,40	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 310/PA del 11/09/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
6505	12/09/2017	50,60	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 290/PA del 28/08/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
6506	12/09/2017	50,60	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 305/PA del 11/09/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
6507	12/09/2017	25,30	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 303/PA del 11/09/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
6508	12/09/2017	41,80	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 302/PA del 11/09/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
6509	12/09/2017	190,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 302/PA del 11/09/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
6510	12/09/2017	115,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 303/PA del 11/09/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
6511	12/09/2017	120,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 306/PA del 11/09/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
6512	12/09/2017	230,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 305/PA del 11/09/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
6513	12/09/2017	230,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 290/PA del 28/08/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 - LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
6514	12/09/2017	620,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 310/PA del 11/09/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
6515	12/09/2017	55,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 309/PA del 11/09/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
6516	12/09/2017	31,69	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	IVA Liquidazione Fattura Nr. 8/E del 31/08/2017 (di cui Split per euro 31,69) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI AGOSTO 2017	Altri servizi di ristorazione
6517	12/09/2017	792,31	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 8/E del 31/08/2017 - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI AGOSTO 2017	Altri servizi di ristorazione
6518	12/09/2017	31,68	SALE E ZUCCHERO DI BOSELLI MATTEO MARIA	IVA Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 31/08/2017 (di cui Split per euro 31,68) - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI PER L'ANNO 2017	Altri servizi di ristorazione
6519	12/09/2017	792,07	SALE E ZUCCHERO DI BOSELLI MATTEO MARIA	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 31/08/2017 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI PER L'ANNO 2017	Altri servizi di ristorazione
6521	12/09/2017	15,10	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
6522	12/09/2017	34,22	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017390215 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 982866 MATR.: 07479291 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 1119 MC	Acqua
6523	12/09/2017	162,71	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017390246 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 6004423 MATR.: 06F10876 FORNITURA: VIA MAZZINI G. 0 CUSANO MILANINO PERIODO:3 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1301 MC	Acqua
6524	12/09/2017	24,79	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017390198 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 981175 MATR.: 16W16236 FORNITURA: VIA SORMANI C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:3 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 810 MC	Acqua
6525	12/09/2017	219,52	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017390182 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 981048 MATR.: 9855526 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 26B CUSANO MILANINO PERIODO:3 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1967 MC	Acqua
6526	12/09/2017	360,39	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017390215 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 982866 MATR.: 07479291 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 1119 MC	Acqua
6527	12/09/2017	1.648,35	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017390246 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 6004423 MATR.: 06F10876 FORNITURA: VIA MAZZINI G. 0 CUSANO MILANINO PERIODO:3 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1301 MC	Acqua
6528	12/09/2017	261,08	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017390198 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 981175 MATR.: 16W16236 FORNITURA: VIA SORMANI C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:3 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 810 MC	Acqua
6529	12/09/2017	79,83	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017390242 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 5852829 MATR.: 06F10539 FORNITURA: VIA PEDRETTI 49 CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 636 MC	Acqua
6530	12/09/2017	808,64	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017390242 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 5852829 MATR.: 06F10539 FORNITURA: VIA PEDRETTI 49 CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 636 MC	Acqua

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
6531	12/09/2017	47,94	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017390224 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 982981 MATR.: 07G02958 FORNITURA: VIA PREALPI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 456 MC	Acqua
6532	12/09/2017	57,99	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017390168 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 980876 MATR.: 11P05855 FORNITURA: PIAZZA CAVOUR C. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 528 MC	Acqua
6533	12/09/2017	486,83	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017390224 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 982981 MATR.: 07G02958 FORNITURA: VIA PREALPI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 456 MC	Acqua
6534	12/09/2017	588,50	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017390168 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 980876 MATR.: 11P05855 FORNITURA: PIAZZA CAVOUR C. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 528 MC	Acqua
6535	12/09/2017	77,36	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017390222 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 982967 MATR.: 15U26272 FORNITURA: VIA ROMA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 1256 MC	Acqua
6536	12/09/2017	52,33	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017390142 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 980265 MATR.: 9618650 FORNITURA: PIAZZA TRENTO E TRIESTE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 882 MC	Acqua
6537	12/09/2017	784,73	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017390222 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 982967 MATR.: 15U26272 FORNITURA: VIA ROMA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 1256 MC	Acqua
6538	12/09/2017	544,57	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017390142 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 980265 MATR.: 9618650 FORNITURA: PIAZZA TRENTO E TRIESTE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 882 MC	Acqua
6539	12/09/2017	204,98	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017390176 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 980993 MATR.: 96019060 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:3 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1676 MC	Acqua
6540	12/09/2017	165,09	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017390218 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 982887 MATR.: 9619039 FORNITURA: PIAZZA MAGNOLIE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:3 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 2397 MC	Acqua
6541	12/09/2017	2.077,10	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017390176 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 980993 MATR.: 96019060 FORNITURA: VIA DONIZETTI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:3 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1676 MC	Acqua
6542	12/09/2017	1.673,27	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017390218 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 982887 MATR.: 9619039 FORNITURA: PIAZZA MAGNOLIE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:3 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 2397 MC	Acqua
6543	12/09/2017	27,40	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017390136 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 980002 MATR.: 16W06324 FORNITURA: VIA ZUCCHI G. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 2227 MC	Acqua
6544	12/09/2017	277,38	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017390136 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 980002 MATR.: 16W06324 FORNITURA: VIA ZUCCHI G. 1 CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 2227 MC	Acqua
6545	12/09/2017	537,39	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017390167 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 980869 MATR.: 00142406 FORNITURA: VIA CAVETO 50 CUSANO MILANINO PERIODO:3 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 16793 MC	Acqua

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
6546	12/09/2017	4.183,11	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017390167 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 980869 MATR.: 00142406 FORNITURA: VIA CAVETO 50 CUSANO MILANINO PERIODO:3 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 16793 MC	Acqua
6547	12/09/2017	25,17	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017390229 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 3021851 MATR.: 9616318 FORNITURA: VIA MONTE GRAPPA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 1136 MC	Acqua
6548	12/09/2017	6,32	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017390141 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 980258 MATR.: 03471879 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. 41 CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 647 MC	Acqua
6549	12/09/2017	16,71	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017390203 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 981256 MATR.: 09134944 FORNITURA: PIAZZA ALLENDE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 543 MC	Acqua
6550	12/09/2017	60,22	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017390182 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 981048 MATR.: 9855526 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 26B CUSANO MILANINO PERIODO:3 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1967 MC	Acqua
6551	12/09/2017	265,25	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017390229 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 3021851 MATR.: 9616318 FORNITURA: VIA MONTE GRAPPA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 1136 MC	Acqua
6552	12/09/2017	64,97	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017390141 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 980258 MATR.: 03471879 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. 41 CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 647 MC	Acqua
6553	12/09/2017	175,90	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017390203 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 981256 MATR.: 09134944 FORNITURA: PIAZZA ALLENDE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:2 TRIMESTRE 2017 CONSUMO : 543 MC	Acqua
6554	12/09/2017	414,73	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017390182 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 981048 MATR.: 9855526 FORNITURA: VIALE MARCONI G. 26B CUSANO MILANINO PERIODO:3 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 1967 MC	Acqua
6555	12/09/2017	1.395,82	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017390167 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 980869 MATR.: 00142406 FORNITURA: VIA CAVETO 50 CUSANO MILANINO PERIODO:3 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 16793 MC	Acqua
6556	12/09/2017	22,00	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0000917900004556 del 07/09/2017 (di cui Split per euro 22,00) - REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA MARTIRI TIEN AN MEN 1- CUP F17E15000070004 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI	Beni immobili n.a.c.
6557	12/09/2017	100,00	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000917900004556 DEL 07/09/2017 - REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA MARTIRI TIEN AN MEN 1- CUP F17E15000070004 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONNESSIONE IMPIANT	Beni immobili n.a.c.
6558	13/09/2017	18,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190001957 DEL 21/08/2017 5 BIM 2017	Telefonia fissa
6559	13/09/2017	87,85	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190001957 DEL 21/08/2017 5 BIM 2017	Telefonia fissa
6560	13/09/2017	18,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190002181 DEL 21/08/2017 5 BIM 2017	Telefonia fissa
6561	13/09/2017	87,85	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190002181 DEL 21/08/2017 5 BIM 2017	Telefonia fissa
6562	13/09/2017	18,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190001927 DEL 21/08/2017 5 BIM 2017	Telefonia fissa
6563	13/09/2017	87,85	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190001927 DEL 21/08/2017 5 BIM 2017	Telefonia fissa
6564	13/09/2017	18,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190001963 DEL 21/08/2017 5 BIM 2017	Telefonia fissa
6565	13/09/2017	87,85	TELECOM ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 5190001963 DEL 21/08/2017 5 BIM 2017	Telefonia fissa

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
6566	15/09/2017	370,71	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000091 DEL 14/09/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 370,71) - ADEGUAMENTO MAGAZZINO COMUNALE DI VIA SORMANI 44 - CUP F11B15000720004 - CIG 6613143A3C ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA.	Beni immobili n.a.c.
6567	15/09/2017	3.707,10	CAP HOLDING S.P.A. (ALLACCIAMENTI)	Liquidazione Fattura Nr. 2000091 del 14/09/2017 - ADEGUAMENTO MAGAZZINO COMUNALE DI VIA SORMANI 44 - CUP F11B15000720004 - CIG 6613143A3C ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA.	Beni immobili n.a.c.
6568	15/09/2017	8,58	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170033079 DEL 29/08/2017 METANO PERIODO LUGLIO 2017	Gas
6569	15/09/2017	7,60	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170033053 DEL 29/08/2017 METANO PERIODO LUGLIO 2017	Gas
6570	15/09/2017	17,42	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170033502 DEL 29/08/2017 METANO PERIODO LUGLIO 2017	Gas
6571	15/09/2017	103,06	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170033502 DEL 29/08/2017 METANO PERIODO LUGLIO 2017	Gas
6572	15/09/2017	41,53	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170033079 DEL 29/08/2017 METANO PERIODO LUGLIO 2017	Gas
6573	15/09/2017	36,16	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170033053 DEL 29/08/2017 METANO PERIODO LUGLIO 2017	Gas
6574	15/09/2017	56,88	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170033480 DEL 29/08/2017 METANO PERIODO LUGLIO 2017	Gas
6575	15/09/2017	1,35	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170033492 DEL 29/08/2017 METANO PERIODO GIUGNO/ LUGLIO 2017	Gas
6576	15/09/2017	34,37	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170033507 DEL 29/08/2017 METANO PERIODO LUGLIO 2017	Gas
6577	15/09/2017	7,60	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170033472 DEL 29/08/2017 METANO PERIODO LUGLIO 2017	Gas
6578	15/09/2017	288,60	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170033480 DEL 29/08/2017 METANO PERIODO LUGLIO 2017	Gas
6579	15/09/2017	182,61	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170033507 DEL 29/08/2017 METANO PERIODO LUGLIO 2017	Gas
6580	15/09/2017	50,84	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170033472 DEL 29/08/2017 METANO PERIODO LUGLIO 2017	Gas
6581	15/09/2017	71,55	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170033050 DEL 29/08/2017 METANO PERIODO LUGLIO 2017	Gas
6582	15/09/2017	7,60	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170033086 DEL 29/08/2017 METANO PERIODO LUGLIO 2017	Gas
6583	15/09/2017	7,60	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170033449 DEL 29/08/2017 METANO PERIODO LUGLIO 2017	Gas
6584	15/09/2017	7,60	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170034454 DEL 29/08/2017 METANO PERIODO LUGLIO 2017	Gas
6585	15/09/2017	356,30	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170033050 DEL 29/08/2017 METANO PERIODO LUGLIO 2017	Gas
6586	15/09/2017	77,12	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170033086 DEL 29/08/2017 METANO PERIODO LUGLIO 2017	Gas

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
6587	15/09/2017	55,76	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170033449 DEL 29/08/2017 METANO PERIODO LUGLIO 2017	Gas
6588	15/09/2017	34,84	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170034454 DEL 29/08/2017 METANO PERIODO LUGLIO 2017	Gas
6589	15/09/2017	17,42	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170033460 DEL 29/08/2017 METANO PERIODO LUGLIO 2017	Gas
6590	15/09/2017	172,01	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170033488 DEL 29/08/2017 METANO PERIODO LUGLIO 2017	Gas
6591	15/09/2017	108,81	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170033460 DEL 29/08/2017 METANO PERIODO LUGLIO 2017	Gas
6592	15/09/2017	854,96	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170033488 DEL 29/08/2017 METANO PERIODO LUGLIO 2017	Gas
6593	15/09/2017	60,55	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170033055 DEL 29/08/2017 METANO PERIODO LUGLIO 2017	Gas
6594	15/09/2017	145,75	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170033055 DEL 29/08/2017 METANO PERIODO LUGLIO 2017	Gas
6595	15/09/2017	129,47	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170033055 DEL 29/08/2017 METANO PERIODO LUGLIO 2017	Gas
6596	15/09/2017	7,60	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170033067 DEL 29/08/2017 METANO PERIODO 29/06/2017-31/07/2017	Gas
6597	15/09/2017	43,78	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170033067 DEL 29/08/2017 METANO PERIODO 29/06/2017-31/07/2017	Gas
6598	15/09/2017	1,85	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170033470 DEL 29/08/2017 METANO PERIODO LUGLIO 2017	Gas
6599	15/09/2017	16,98	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170033470 DEL 29/08/2017 METANO PERIODO LUGLIO 2017	Gas
6600	15/09/2017	0,53	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170033437 DEL 29/08/2017 METANO PERIODO 16/05/2017-31/07/ 2017	Gas
6601	15/09/2017	38,16	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170033439 DEL 29/08/2017 METANO PERIODO LUGLIO 2017	Gas
6602	15/09/2017	189,35	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170033439 DEL 29/08/2017 METANO PERIODO LUGLIO 2017	Gas
6603	18/09/2017	1.218,20	ISTITUTO COMPRENSIVO E. FERMI	ONERI MANTENIMENTO SERVIZI COMUNALI C/O SCUOLE DELL'OBBLIGO	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
6604	18/09/2017	1.100,97	ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII	ONERI MANTENIMENTO SERVIZI COMUNALI C/O SCUOLE DELL'OBBLIGO	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
6605	18/09/2017	39,58	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000644/PA DEL 31/08/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 39,58) - FATTURAZIONE PASTI CRE DEL MESE DI AGOSTO 2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6606	18/09/2017	395,84	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000644/PA DEL 31/08/2017 - FATTURAZIONE PASTI CRE DEL MESE DI AGOSTO 2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6607	18/09/2017	142,21	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. B1700072 DEL 31/08/2017 - RETTA RSD AGOSTO 2017 - B.J.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6608	18/09/2017	2.844,11	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. B1700072 DEL 31/08/2017 - RETTA RSD AGOSTO 2017 - B.J.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6609	18/09/2017	844,38	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 449/B DEL 08/08/2017 - RETTA RSD MESE DI LUGLIO 2017 - D.A.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
6610	18/09/2017	2,00	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 449/B DEL 08/08/2017 - RETTA RSD MESE DI LUGLIO 2017 - D.A.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6611	18/09/2017	844,38	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 503/B DEL 31/08/2017 - RETTA RSD MESE DI AGOSTO 2017 - D.A.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6612	18/09/2017	2,00	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 503/B DEL 31/08/2017 - RETTA RSD MESE DI AGOSTO 2017 - D.A.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6613	18/09/2017	3.672,34	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 170/I DEL 31/07/2017 - RETTA RSD MESE DI LUGLIO 2017 - R.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6614	18/09/2017	3.672,34	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 197/I DEL 31/08/2017 - RETTA RSD MESE DI AGOSTO 2017 - R.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6615	18/09/2017	2,00	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 197/I DEL 31/08/2017 - RETTA RSD MESE DI AGOSTO 2017 - R.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6616	18/09/2017	89,90	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 553/PA DEL 30/06/2017 - RETTA RSD MESE DI GIUGNO 2017 - I.D.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6617	18/09/2017	1.798,09	VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 553/PA DEL 30/06/2017 - RETTA RSD MESE DI GIUGNO 2017 - I.D.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6618	18/09/2017	370,36	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40 DEL 05/07/2017 - FREQUENZA CSE-GIUGNO 2017 - UTENT VARI	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6619	18/09/2017	7.407,26	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40 DEL 05/07/2017 - FREQUENZA CSE-GIUGNO 2017 - UTENT VARI	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6620	18/09/2017	61,38	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA 301 DEL 30/06/2017 - FREQUENZA CDD MESE DI GIUGNO - M.C	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6621	18/09/2017	61,38	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA 347 DEL 31/07/2017 - FREQUENZA CDD MESE DI LUGLIO 2017 - M.C.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6622	18/09/2017	1.227,62	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA 301 DEL 30/06/2017 - FREQUENZA CDD MESE DI GIUGNO - M.C	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6623	18/09/2017	1.227,62	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA 347 DEL 31/07/2017 - FREQUENZA CDD MESE DI LUGLIO 2017 - M.C.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6624	18/09/2017	19,52	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA18/17 DEL 01/08/2017 - FREQUENZA CSE MESE DI LUGLIO 2017 - F.F.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6625	18/09/2017	19,52	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA19/17 DEL 01/08/2017 - FREQUENZA CSE LUGLIO 2017 - M.L.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6626	18/09/2017	390,48	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA18/17 DEL 01/08/2017 - FREQUENZA CSE MESE DI LUGLIO 2017 - F.F.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6627	18/09/2017	390,48	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA19/17 DEL 01/08/2017 - FREQUENZA CSE LUGLIO 2017 - M.L.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6628	18/09/2017	35,25	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/63 DEL 31/07/2017 - FREQUENZA CSE MESE DI LUGLIO 2017 - Z.D.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6629	18/09/2017	705,00	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/63 DEL 31/07/2017 - FREQUENZA CSE MESE DI LUGLIO 2017 - Z.D.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6630	18/09/2017	81,20	C.S.A. COOP SERVIZI ASSISTENZIALI-SOCIETA' COOP. SOC.	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1230/13 DEL 31/07/2017 - RETTA RSA MESE DI LUGLIO 2017 - B.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6631	18/09/2017	81,20	C.S.A. COOP SERVIZI ASSISTENZIALI-SOCIETA' COOP. SOC.	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1341/13 DEL 31/08/2017 - RETTA RSA MESE DI AGOSTO 2017 - B.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6632	18/09/2017	1.624,09	C.S.A. COOP SERVIZI ASSISTENZIALI-SOCIETA' COOP. SOC.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1230/13 DEL 31/07/2017 - RETTA RSA MESE DI LUGLIO 2017 - B.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
6633	18/09/2017	1.624,09	C.S.A. COOP SERVIZI ASSISTENZIALI-SOCIETA' COOP. SOC.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1341/13 DEL 31/08/2017 - RETTA RSA MESE DI AGOSTO 2017 - B.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6634	18/09/2017	1.272,16	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 148/C DEL 01/08/2017 - RETTA RSA MESE DI AGOSTO 217 - D.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6635	18/09/2017	2,00	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 148/C DEL 01/08/2017 - RETTA RSA MESE DI AGOSTO 217 - D.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6636	18/09/2017	549,00	IL MILLESIMO S.N.C.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 3_17 del 03/07/2017 - servizio gestione amministrativa degli immobili comunali per il biennio 2016/2017 - 3 trimestre	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
6637	18/09/2017	320,54	IL MILLESIMO S.N.C.	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_17 DEL 03/07/2017 - SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL BIENNIO 2016/2017 - 3 TRIMESTRE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
6638	18/09/2017	908,00	IL MILLESIMO S.N.C.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 3_17 del 03/07/2017 - servizio gestione amministrativa degli immobili comunali per il biennio 2016/2017 - 3 trimestre	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
6639	18/09/2017	4.077,73	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 189/P DEL 30/06/2017 - PIS INTEGRAZIONE SCOLASTICA GIUGNO 2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6640	18/09/2017	610,13	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 190/P DEL 30/06/2017 - ADE INDIRETTO GIUGNO 2017 - PIS INDIRETTO GIUGNO 2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6641	18/09/2017	10,78	IL MELOGRANO	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 920/07 DEL 12/09/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,78) - AGGIUDICAZIONE SERVIZI C.R.D. ANNI 2017-2018-2019 DI PRE E POST SCUOLA ANNI SCOL. 2017/18 E 2018/19 - CIG 7011298225	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6642	18/09/2017	170,54	IL MELOGRANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 918/07 DEL 12/09/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 170,54) - AGGIUDICAZIONE SERVIZI C.R.D. ANNI 2017-2018-2019 DI PRE E POST SCUOLA ANNI SCOL. 2017/18 E 2018/19 - CIG 7011298225	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6643	18/09/2017	215,55	IL MELOGRANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 920/07 DEL 12/09/2017 - AGGIUDICAZIONE SERVIZI C.R.D. ANNI 2017-2018-2019 DI PRE E POST SCUOLA ANNI SCOL. 2017/18 E 2018/19 - CIG 7011298225	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6644	18/09/2017	3.410,80	IL MELOGRANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 918/07 DEL 12/09/2017 - AGGIUDICAZIONE SERVIZI C.R.D. ANNI 2017-2018-2019 DI PRE E POST SCUOLA ANNI SCOL. 2017/18 E 2018/19 - CIG 7011298225	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6645	18/09/2017	55,00	LA CASA DI PICCOLO BLU E PICCOLO GIALLO S.N.C.	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 29/06/2017 - LABORATORIO ARTISTICO IN BIBLIOTECA DEL 08/04/2017- DETERMINAZIONE N. 88 DEL 14/03/17 IMPEGNO BIB. 88/1/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
6646	18/09/2017	250,00	LA CASA DI PICCOLO BLU E PICCOLO GIALLO S.N.C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 29/06/2017 - LABORATORIO ARTISTICO IN BIBLIOTECA DEL 08/04/2017- DETERMINAZIONE N. 88 DEL 14/03/17 IMPEGNO BIB. 88/1/2017	Altri servizi diversi n.a.c.
6647	18/09/2017	1.149,09	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 191/P DEL 30/06/2017 - ASSISTENZA CENTRO ESTIVO GIUGNO 2017	Altri servizi diversi n.a.c.
6648	18/09/2017	330,50	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 190/P DEL 30/06/2017 - ADE INDIRETTO GIUGNO 2017 - PIS INDIRETTO GIUGNO 2017	Altri servizi diversi n.a.c.
6649	18/09/2017	3.193,03	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 188/P DEL 30/06/2017 - SERVIZIO ADE - GIUGNO 2017	Altri servizi diversi n.a.c.
6650	18/09/2017	2,00	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 605EL DEL 30/06/2017 - RETTA RSD MESE DI GIUGNO 2017 - C.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6651	18/09/2017	2,00	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 723EL DEL 31/07/2017 - RETTA RSD MESE DI LUGLIO 2017 - C.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
6652	18/09/2017	189,04	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000487/PA DEL 30/06/2017 - FATTURAZIONE PASTI ANZIANI DEL MESE DI GIUGNO 2017	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
6653	18/09/2017	147,98	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000590/PA DEL 31/07/2017 - FATTURAZIONE PASTI ANZIANI DEL MESE DI LUGLIO 2017	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
6654	18/09/2017	140,58	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000642/PA DEL 31/08/2017 - FATTURAZIONE PASTI ANZIANI DEL MESE DI AGOSTO 2017	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
6655	18/09/2017	1.890,40	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000487/PA DEL 30/06/2017 - FATTURAZIONE PASTI ANZIANI DEL MESE DI GIUGNO 2017	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
6656	18/09/2017	1.479,76	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000590/PA DEL 31/07/2017 - FATTURAZIONE PASTI ANZIANI DEL MESE DI LUGLIO 2017	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
6657	18/09/2017	1.405,78	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000642/PA DEL 31/08/2017 - FATTURAZIONE PASTI ANZIANI DEL MESE DI AGOSTO 2017	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
6658	18/09/2017	121,51	A77 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 41/2 DEL 18/07/2017 - PROGETTO MICROCREDITO DI COMUNITÀ	Altri servizi diversi n.a.c.
6659	18/09/2017	2.430,20	A77 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 41/2 DEL 18/07/2017 - PROGETTO MICROCREDITO DI COMUNITÀ	Altri servizi diversi n.a.c.
6660	18/09/2017	490,00	LE CASE DI HOGWARTS SCRL - ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 38_17 DEL 03/09/2017 - RESIDENZA MINORI PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2017 - C.V.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6661	18/09/2017	9.800,00	LE CASE DI HOGWARTS SCRL - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 38_17 DEL 03/09/2017 - RESIDENZA MINORI PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2017 - C.V.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6662	18/09/2017	2.941,50	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 605EL DEL 30/06/2017 - RETTA RSD MESE DI GIUGNO 2017 - C.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6663	18/09/2017	3.039,55	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 723EL DEL 31/07/2017 - RETTA RSD MESE DI LUGLIO 2017 - C.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6664	18/09/2017	1.014,52	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-368 DEL 03/07/2017 - RETTA MESE DI GIUGNO 2017 S.P.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6665	18/09/2017	2,00	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-368 DEL 03/07/2017 - RETTA MESE DI GIUGNO 2017 S.P.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6666	18/09/2017	1.827,17	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-366 DEL 03/07/2017 - RETTA RSA MESE DI LUGLIO 2017 - B.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6667	18/09/2017	2,00	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-366 DEL 03/07/2017 - RETTA RSA MESE DI LUGLIO 2017 - B.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6668	18/09/2017	2.119,44	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-329 DEL 16/06/2017 - RETTA RSA MESI DI APRILE E MAGGIO 2017 - S.P.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6669	18/09/2017	2,00	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-329 DEL 16/06/2017 - RETTA RSA MESI DI APRILE E MAGGIO 2017 - S.P.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6670	18/09/2017	1.827,17	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-426 DEL 01/08/2017 - RETTA RSA MESE DI AGOSTO 2017 - B.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6671	18/09/2017	2,00	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-426 DEL 01/08/2017 - RETTA RSA MESE DI AGOSTO 2017 - B.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6672	18/09/2017	1.104,92	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-452 DEL 02/08/2017 - RETTA RSA LUGLIO 2017 - S.P.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6673	18/09/2017	2,00	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-452 DEL 02/08/2017 - RETTA RSA LUGLIO 2017 - S.P.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6674	18/09/2017	2.190,00	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA-ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10157/F3 DEL 30/06/2017 - RETTA RSA GIUGNO 2017 - C.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
6675	18/09/2017	2,00	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA-ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10157/F3 DEL 30/06/2017 - RETTA RSA GIUGNO 2017 - C.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6676	18/09/2017	2.263,00	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA-ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11772/F3 DEL 31/07/2017 - RETTA RSA MESE DI LUGLIO 2017- C.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6677	18/09/2017	2,00	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA-ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11772/F3 DEL 31/07/2017 - RETTA RSA MESE DI LUGLIO 2017- C.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6678	18/09/2017	2.263,00	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA-ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13530/F3 DEL 31/08/2017 - RETTA RSA MESE DI AGOSTO 2017 - C.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6679	18/09/2017	2,00	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA-ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13530/F3 DEL 31/08/2017 - RETTA RSA MESE DI AGOSTO 2017 - C.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6680	18/09/2017	981,72	SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3196/9 DEL 31/07/2017 - RETTA RSA MESE DI LUGLIO 2017 - Z.N.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6681	18/09/2017	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3196/9 DEL 31/07/2017 - RETTA RSA MESE DI LUGLIO 2017 - Z.N.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6682	18/09/2017	3.174,62	SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2782/9 DEL 30/06/2017 - RETTA RSA CUSANO MILANINO - MESE DI GIUGNO 2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6683	18/09/2017	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2782/9 DEL 30/06/2017 - RETTA RSA CUSANO MILANINO - MESE DI GIUGNO 2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6684	18/09/2017	8.465,58	I.C.O. DI OGLIALORO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 42-17 del 05/09/2017 (di cui Split per euro 8.465,58) - ADEGUAMENTO MAGAZZINO COMUNALE DI VIA SORMANI 44 IN CUSANO MILANINO - SAL n. 2	Beni immobili n.a.c.
6685	18/09/2017	38.479,91	I.C.O. DI OGLIALORO SRL	Liquidazione Fattura Nr. 42-17 del 05/09/2017 - ADEGUAMENTO MAGAZZINO COMUNALE DI VIA SORMANI 44 IN CUSANO MILANINO - SAL n. 2	Beni immobili n.a.c.
6686	19/09/2017	300,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MESI DI LUG/AGO. 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6687	19/09/2017	60,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO UNA TANTUM	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6688	19/09/2017	172,50	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO PER ESONERO PAGAMENTO ISCRIZIONE CRD E MENSA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6689	19/09/2017	450,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO MESI DI LUG/AGO/SET. 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
6690	19/09/2017	5.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO E. FERMI	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ARREDI	Mobili e arredi n.a.c.
6692	19/09/2017	3.690,38	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	Misura Nidi Gratis Rimborso rette Codess dicembre 2016	Trasferimenti correnti a altre imprese
6693	19/09/2017	8.369,18	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	MISURA NIDI GRATIS RIMBORSO RETTE CODESS MESI GENNAIO/FEBBRAIO 2017	Trasferimenti correnti a altre imprese
6694	19/09/2017	4.166,82	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	MISURA NIDI GRATIS RIMBORSO RETTE CODESS MESE MARZO 2017	Trasferimenti correnti a altre imprese
6695	19/09/2017	8.532,52	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	MISURA NIDI GRATIS RIMBORSO RETTE CODESS MESI APRILE E MAGGIO 2017	Trasferimenti correnti a altre imprese
6696	21/09/2017	637,20	AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE	Liquidazione IVA Fattura Nr. 10 / PA del 28/10/2015 - SERVIZI DIURNI PERIODO LUG/AGO/SET 2015	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani
6697	21/09/2017	105,00	AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE	Liquidazione IVA Fattura Nr. 1 / PA del 22/01/2016 - Fornitura generica	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani
6698	21/09/2017	105,00	AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE	Liquidazione IVA Fattura Nr. 9 / PA del 28/10/2015 - TRASPORTO SOCIALE LUGLIO - AGOSTO -SETTEMBRE 2015	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani
6699	21/09/2017	672,60	AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE	Liquidazione IVA Fattura Nr. 2 / PA del 22/01/2016 - Fornitura generica	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani
6700	21/09/2017	115,00	AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE	LiquidazioneIVA Fattura Nr. 2 / PA del 22/01/2016 - Fornitura generica	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
6701	21/09/2017	2.876,70	AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE	FT. NR. 2 / PA DEL 22/01/2016 - SERVIZI DIURNI OTT/NOV/DIC 2015 (PAREGGIO NS. FT. 3-19/2016) FATTURA NR. 2 / PA DEL 22-01-2016	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani
6702	21/09/2017	3.612,00	AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE	FT. Nr. 2 / PA del 22/01/2016 - Fornitura generica (PAREGGIO NS. FT. 3-19/2016) Fattura Nr. 2 / PA del 22-01-2016	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani
6703	21/09/2017	3.903,20	AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE	FT. 10 / PA del 28/10/2015 - SERVIZI DIURNI PERIODO LUG/AGO/SET 2015 (PAREGGIO NS. FT. 3-45/2013) Fattura Nr. 10 / PA del 28-10-2015	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani
6704	21/09/2017	1.050,00	AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE	Liquidazione Fattura Nr. 1 / PA del 22/01/2016 - Fornitura generica	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani
6705	21/09/2017	2.468,80	AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE	Liquidazione Fattura Nr. 10 / PA del 28/10/2015 - SERVIZI DIURNI PERIODO LUG/AGO/SET 2015	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani
6706	21/09/2017	1.050,00	AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE	Liquidazione Fattura Nr. 9 / PA del 28/10/2015 - TRASPORTO SOCIALE LUGLIO - AGOSTO -SETTEMBRE 2015	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani
6707	21/09/2017	1.150,00	AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE	Liquidazione Fattura Nr. 2 / PA del 22/01/2016 - Fornitura generica	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani
6708	21/09/2017	237,30	AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE	FATTURA NR. 2 / PA DEL 22/01/2016 - SERVIZI DIURNI PERIODO:OTT/NOV/DIC 2015 FATTURA NR. 2 / PA DEL 22-01-2016	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani
6709	21/09/2017	105,00	AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 7 / PA del 14/07/2015 - ART. 2 LETTERA B TRASP.SOC. PERIODO:APR/MAG/GIU 2015	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani
6710	21/09/2017	756,60	AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 8 / PA del 14/07/2015 - SERVIZI DIURNI PERIODO:APR/MAGG/GIU 2015	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani
6711	21/09/2017	708,00	AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 4 / PA del 21/04/2016 - Servizi Diurni Gennaio, Febbraio, Marzo 2015	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani
6712	21/09/2017	5.547,00	AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE	FT. N. 4 / PA DEL 21/04/2016 - Servizi Diurni Gen/Feb/Mar. 2015 (PAREGGIO NS. FATTURA N. 3-43/2017) Fattura Nr. 4 / PA del 21-04-2016	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani
6713	21/09/2017	5.843,70	AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE	FATTURA NR. 8 / PA DEL 14/07/2015 - SERVIZI DIURNI APR/MAGG/GIU 2015 (PAREGGIO NS. FT. N. 3-42/2017)	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani
6714	21/09/2017	1.722,30	AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE	Liquidazione Fattura Nr. 8 / PA del 14/07/2015 - SERVIZIO TRASPORTO PERIODO:APR/MAGG/GIU 2015 - .A.D.	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani
6715	21/09/2017	1.050,00	AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE	Liquidazione Fattura Nr. 7 / PA del 14/07/2015 - ART. 2 LETTERA B TRASP.SOC. PERIODO:APR/MAG/GIU 2015	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani
6716	21/09/2017	1.533,00	AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE	Liquidazione Fattura Nr. 4 / PA del 21/04/2016 - Servizi Diurni Gennaio, Febbraio, Marzo 2015	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani
6717	25/09/2017	0,23	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
6718	25/09/2017	11.657,50	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1177 DEL 31/07/2017 - SERVIZIO IGIENE URBANA ED AMBIENTALE - MESE DI LUGLIO 2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6719	25/09/2017	11.657,50	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1251 DEL 09/08/2017 - SERVIZIO IGIENE URBANA ED AMBIENTALE - MESE DI AGOSTO 2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6720	25/09/2017	116.574,96	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1177 DEL 31/07/2017 - SERVIZIO IGIENE URBANA ED AMBIENTALE - MESE DI LUGLIO 2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6721	25/09/2017	116.574,96	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1251 DEL 09/08/2017 - SERVIZIO IGIENE URBANA ED AMBIENTALE - MESE DI AGOSTO 2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6722	25/09/2017	1.162,50	MARTE S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40 DEL 31/07/2017 - SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO CER 200108 CONFERITI NEL MESE DI LUGLIO 2017 C/O LUCRA 96 SRL CIG 692128483C CUP F16G16001580004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
6723	25/09/2017	11.624,98	MARTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40 DEL 31/07/2017 - SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO CER 200108 CONFERITI NEL MESE DI LUGLIO 2017 C/O LUCRA 96 SRL CIG 692128483C CUP F16G16001580004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6724	25/09/2017	325,90	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA/150 DEL 30/06/2017 - PERSONALE " PICCOLO PRINCIPE" PERIODO APRILE - GIUGNO 2017	Altri servizi diversi n.a.c.
6725	25/09/2017	5,50	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA/148 DEL 30/06/2017 - RIMBORSO SPESE "PICCOLO PRINCIPE" PERIODO APRILE - GIUGNO 2017	Altri servizi diversi n.a.c.
6726	25/09/2017	515,31	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA/149 DEL 30/06/2017 - PERSONALE SERVIZIO SOCIALE - PERIODO APRILE - GIUGNO 2017	Altri servizi diversi n.a.c.
6727	25/09/2017	8.147,50	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA/150 DEL 30/06/2017 - PERSONALE " PICCOLO PRINCIPE" PERIODO APRILE - GIUGNO 2017	Altri servizi diversi n.a.c.
6728	25/09/2017	137,54	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA/148 DEL 30/06/2017 - RIMBORSO SPESE "PICCOLO PRINCIPE" PERIODO APRILE - GIUGNO 2017	Altri servizi diversi n.a.c.
6729	25/09/2017	12.882,81	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA/149 DEL 30/06/2017 - PERSONALE SERVIZIO SOCIALE - PERIODO APRILE - GIUGNO 2017	Altri servizi diversi n.a.c.
6730	25/09/2017	2.596,55	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 820EL DEL 31/08/2017 - RATTA RSD MESE DI AGOSTO 2017 - I.D.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6731	25/09/2017	2,00	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 820EL DEL 31/08/2017 - RATTA RSD MESE DI AGOSTO 2017 - I.D.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6732	25/09/2017	2,00	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 821EL DEL 31/08/2017 - RETTA RSD MESE DI AGOSTO 2017 - C.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6733	25/09/2017	3.039,55	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 821EL DEL 31/08/2017 - RETTA RSD MESE DI AGOSTO 2017 - C.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6734	25/09/2017	1.870,82	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 812EL DEL 31/08/2017 - RETTA RSA MESE DI AGOSTO 2017 - M.F.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6735	25/09/2017	2,00	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 812EL DEL 31/08/2017 - RETTA RSA MESE DI AGOSTO 2017 - M.F.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6736	25/09/2017	1.736,00	VILLA CHIARA S.R.L.-RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27/E/2017 DEL 12/09/2017 - RATA RSA MESE DI AGOSTO 2017 -S.S.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6737	25/09/2017	1.736,00	VILLA CHIARA S.R.L.-RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26/E/2017 DEL 12/09/2017 - RETTA RSA MESE DI LUGLIO 2017 - S.S.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6738	25/09/2017	3.262,29	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45/E/2017 DEL 13/09/2017 - RETTA RSA MESE DI AGOSTO 2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6739	25/09/2017	3.262,29	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 44/E/2017 DEL 13/09/2017 - RETTA RSA MESE DI LUGLIO 2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
6740	27/09/2017	6.074,12	ORGANI ISITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
6741	27/09/2017	1.667,96	ORGANI ISITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
6770	27/09/2017	3,20	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	indennità di missione e di trasferta
6900	28/09/2017	2,14	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017463317 DEL 28/07/2017 COD. CLIENTE: 980811 MATR.: 9845509 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 125 MC	Acqua
6901	28/09/2017	30,90	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017463954 DEL 28/07/2017 COD. CLIENTE: 3010359 MATR.: 9700687 FORNITURA: VIA BELLINI V. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 243 MC	Acqua

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
6902	28/09/2017	0,52	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017463656 DEL 28/07/2017 COD. CLIENTE: 982427 MATR.: 15U20879 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 30 MC	Acqua
6903	28/09/2017	0,56	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017464148 DEL 28/07/2017 COD. CLIENTE: 5872457 MATR.: 06F10341 FORNITURA: VIA MONTE GRAPPA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 0 MC	Acqua
6904	28/09/2017	0,46	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017464232 DEL 28/07/2017 COD. CLIENTE: 6089510 MATR.: 08H09922 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 2 MC	Acqua
6905	28/09/2017	13,94	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017463475 DEL 28/07/2017 COD. CLIENTE: 981322 MATR.: 11P04979 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 110 MC	Acqua
6906	28/09/2017	1,33	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017463419 DEL 28/07/2017 COD. CLIENTE: 981159 MATR.: 06F10227 FORNITURA: VIA LIGUSTRO 4 CUSANO MILANINO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 9 MC	Acqua
6907	28/09/2017	11,27	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017463995 DEL 28/07/2017 COD. CLIENTE: 3024624 MATR.: 9611267 FORNITURA: VIA CAVETO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 89 MC	Acqua
6908	28/09/2017	0,21	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017463651 DEL 28/07/2017 COD. CLIENTE: 982420 MATR.: 09500378 FORNITURA: PIAZZA FLORA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 0 MC	Acqua
6909	28/09/2017	14,65	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017463920 DEL 28/07/2017 COD. CLIENTE: 983009 MATR.: 16W06975 FORNITURA: VIA ROMA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 474 MC	Acqua
6910	28/09/2017	0,79	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017463456 DEL 28/07/2017 COD. CLIENTE: 981266 MATR.: 06962318 FORNITURA: PIAZZA VENTICINQUE APRILE 13 CUSANO MILANINO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 37 MC	Acqua
6911	28/09/2017	2,84	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017464357 DEL 28/07/2017 COD. CLIENTE: 7035845 MATR.: 13S12079 FORNITURA: VIA SORMANI C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 88 MC	Acqua
6912	28/09/2017	1,86	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017463371 DEL 28/07/2017 COD. CLIENTE: 981031 MATR.: 9906561 FORNITURA: VIA MONTE GRAPPA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 54 MC	Acqua
6913	28/09/2017	4,74	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017464322 DEL 28/07/2017 COD. CLIENTE: 6471214 MATR.: 03239071 FORNITURA: VIA SEVESO 10 CUSANO MILANINO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 43 MC	Acqua
6914	28/09/2017	0,21	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017463388 DEL 28/07/2017 COD. CLIENTE: 981076 MATR.: 00117451 FORNITURA: PIAZZA CAVOUR C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 0 MC	Acqua
6915	28/09/2017	0,15	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017464159 DEL 28/07/2017 COD. CLIENTE: 5895668 MATR.: 06F06697 FORNITURA: VIALE MARCONI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 0 MC	Acqua
6916	28/09/2017	22,82	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017463317 DEL 28/07/2017 COD. CLIENTE: 980811 MATR.: 9845509 FORNITURA: PIAZZA MART.D/TIENAMMEN SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 125 MC	Acqua

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
6917	28/09/2017	312,93	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017463954 DEL 28/07/2017 COD. CLIENTE: 3010359 MATR.: 9700687 FORNITURA: VIA BELLINI V. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 243 MC	Acqua
6918	28/09/2017	5,39	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017463656 DEL 28/07/2017 COD. CLIENTE: 982427 MATR.: 15U20879 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 30 MC	Acqua
6919	28/09/2017	5,57	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017464148 DEL 28/07/2017 COD. CLIENTE: 5872457 MATR.: 06F10341 FORNITURA: VIA MONTE GRAPPA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 0 MC	Acqua
6920	28/09/2017	4,63	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017464232 DEL 28/07/2017 COD. CLIENTE: 6089510 MATR.: 08H09922 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 2 MC	Acqua
6921	28/09/2017	141,22	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017463475 DEL 28/07/2017 COD. CLIENTE: 981322 MATR.: 11P04979 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 110 MC	Acqua
6922	28/09/2017	13,48	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017463419 DEL 28/07/2017 COD. CLIENTE: 981159 MATR.: 06F10227 FORNITURA: VIA LIGUSTRO 4 CUSANO MILANINO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 9 MC	Acqua
6923	28/09/2017	114,13	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017463995 DEL 28/07/2017 COD. CLIENTE: 3024624 MATR.: 9611267 FORNITURA: VIA CAVETO SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 89 MC	Acqua
6924	28/09/2017	2,10	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017463651 DEL 28/07/2017 COD. CLIENTE: 982420 MATR.: 09500378 FORNITURA: PIAZZA FLORA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 0 MC	Acqua
6925	28/09/2017	154,27	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017463920 DEL 28/07/2017 COD. CLIENTE: 983009 MATR.: 16W06975 FORNITURA: VIA ROMA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 474 MC	Acqua
6926	28/09/2017	8,28	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017463456 DEL 28/07/2017 COD. CLIENTE: 981266 MATR.: 06962318 FORNITURA: PIAZZA VENTICINQUE APRILE 13 CUSANO MILANINO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 37 MC	Acqua
6927	28/09/2017	30,84	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017464357 DEL 28/07/2017 COD. CLIENTE: 7035845 MATR.: 13S12079 FORNITURA: VIA SORMANI C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 88 MC	Acqua
6928	28/09/2017	19,43	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017463371 DEL 28/07/2017 COD. CLIENTE: 981031 MATR.: 9906561 FORNITURA: VIA MONTE GRAPPA SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 54 MC	Acqua
6929	28/09/2017	48,05	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017464322 DEL 28/07/2017 COD. CLIENTE: 6471214 MATR.: 03239071 FORNITURA: VIA SEVESO 10 CUSANO MILANINO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 43 MC	Acqua
6930	28/09/2017	293,64	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017463068 DEL 28/07/2017 COD. CLIENTE: 980168 MATR.: 00594925 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. 37 CUSANO MILANINO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 258 MC	Acqua
6931	28/09/2017	2,09	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017463388 DEL 28/07/2017 COD. CLIENTE: 981076 MATR.: 00117451 FORNITURA: PIAZZA CAVOUR C. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 0 MC	Acqua

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
6932	28/09/2017	1,54	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017464159 DEL 28/07/2017 COD. CLIENTE: 5895668 MATR.: 06F06697 FORNITURA: VIALE MARCONI G. SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 0 MC	Acqua
6933	28/09/2017	28,53	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017464142 DEL 28/07/2017 COD. CLIENTE: 5852824 MATR.: 06F10547 FORNITURA: VIA ROMA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 224 MC	Acqua
6934	28/09/2017	288,91	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017464142 DEL 28/07/2017 COD. CLIENTE: 5852824 MATR.: 06F10547 FORNITURA: VIA ROMA 0 CUSANO MILANINO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 224 MC	Acqua
6935	28/09/2017	16,97	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017463403 DEL 28/07/2017 COD. CLIENTE: 981099 MATR.: 16W16232 FORNITURA: VIA EDERA 2 CUSANO MILANINO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 353 MC	Acqua
6936	28/09/2017	36,83	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017463706 DEL 28/07/2017 COD. CLIENTE: 982528 MATR.: 03228742 FORNITURA: VIA EDERA 2 CUSANO MILANINO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 458 MC	Acqua
6937	28/09/2017	172,28	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017463403 DEL 28/07/2017 COD. CLIENTE: 981099 MATR.: 16W16232 FORNITURA: VIA EDERA 2 CUSANO MILANINO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 353 MC	Acqua
6938	28/09/2017	373,49	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017463706 DEL 28/07/2017 COD. CLIENTE: 982528 MATR.: 03228742 FORNITURA: VIA EDERA 2 CUSANO MILANINO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 458 MC	Acqua
6939	28/09/2017	28,94	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017463068 DEL 28/07/2017 COD. CLIENTE: 980168 MATR.: 00594925 FORNITURA: VIALE MATTEOTTI G. 37 CUSANO MILANINO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 258 MC	Acqua
6941	28/09/2017	17,54	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017463351 DEL 28/07/2017 COD. CLIENTE: 980897 MATR.: 00031012 FORNITURA: VIA TAGLIABUE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 136 MC	Acqua
6942	28/09/2017	177,59	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017463351 DEL 28/07/2017 COD. CLIENTE: 980897 MATR.: 00031012 FORNITURA: VIA TAGLIABUE SNC CUSANO MILANINO PERIODO:1 QUADRIMESTRE 2017 CONSUMO : 136 MC	Acqua
6943	03/10/2017	3.552,64	STUDIO LEGALE AMMINISTRATIVISTI ASSOCIATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29 DEL 08/07/2016 - SALDO PER L'ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE PRESTATA IN MATERIA URBANISTICA RELATIVA AL PRU EX-MDS ED EX-CIA (DETERMINA DIRIGENZIALE N. 556/14)	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
6944	03/10/2017	1.317,60	LUTMAN ROBERTA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25 DEL 29/06/2017 - REDAZIONE DUVRI E SUO AGGIORNAMENTO E CONTROLLO APPALTO TRIENNALE MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNI 2017-2020 E QUANTIFICAZIONE ONERI DELLA SICUREZZA	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
6945	04/10/2017	19,73	ACTS DI ANNALISA CELLUZZI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 175_17 DEL 07/09/2017 - TRASCRIZIONE DIBATTITO CONSILIARE DEL 24 LUGLIO 2017 DI H 3,15	Altri servizi diversi n.a.c.
6946	04/10/2017	89,70	ACTS DI ANNALISA CELLUZZI	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 175_17 del 07/09/2017 - trascrizione dibattito consiliare del 24 luglio 2017 di h 3,15	Altri servizi diversi n.a.c.
6947	04/10/2017	0,60	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 0002100949 DEL 30/04/2017 - MESE DI APRILE 2017	Commissioni per servizi finanziari
6948	04/10/2017	2,74	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001102894 DEL 31/07/2017 - RECUPERO SPESE POSTALI ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI -MESE DI LUGLIO 2017	Commissioni per servizi finanziari

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
6949	04/10/2017	2,74	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002100949 DEL 30/04/2017 - COMPENSO RISCOSSIONE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI - MESE DI APRILE 2017	Commissioni per servizi finanziari
6950	04/10/2017	15,00	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001101792 DEL 30/04/2017 - RECUPERO SPESE POSTALI ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI - MESE DI APRILE 2017	Commissioni per servizi finanziari
6951	04/10/2017	13,95	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 0002100949 DEL 30/04/2017 - MESE DI APRILE 2017	Commissioni per servizi finanziari
6952	04/10/2017	140,97	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001102894 DEL 31/07/2017 - RECUPERO SPESE POSTALI TARSU TARES TARI COATTIVA - ICI IMU COATTIVA . MESE DI LUGLIO 2017	Commissioni per servizi finanziari
6953	04/10/2017	63,39	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002100949 DEL 30/04/2017 - COMPENSO RISCOSSIONE TIA - TARSU- ICI -MESE DI APRILE 2017	Commissioni per servizi finanziari
6954	04/10/2017	33,41	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001101792 DEL 30/04/2017 - RECUPERO SPESE POSTALI ICI COATTIVA - TARSU COATTIVA - TIA . MESE DI APRILE 2017	Commissioni per servizi finanziari
6958	04/10/2017	264,00	CONDOMINIO VIA MONTE CERVINO 25 (AMM.VANZINI)	CONDOMINIO VIA MONTE CERVINO 25 - COMUNITÀ LEGGERA - 1 RATA ORDINARIA 2017/2018 MAV 03069075810772691	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
6960	04/10/2017	370,36	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45 DEL 08/09/2017 - RETTA CSE MESE DI LUGLIO 2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6961	04/10/2017	7.407,26	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45 DEL 08/09/2017 - RETTA CSE MESE DI LUGLIO 2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6962	04/10/2017	13.684,00	EDILIZIA GENERALE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 39_17 del 21/09/2017 - Lavori di adeguamento antincendio scuola E. Fermi - 1 SAL	Fabbricati ad uso scolastico
6963	04/10/2017	62.200,00	EDILIZIA GENERALE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 39_17 del 21/09/2017 - Lavori di adeguamento antincendio scuola E. Fermi - 1 SAL	Fabbricati ad uso scolastico
6964	04/10/2017	628,80	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1730039390 del 31/07/2017 (di cui Split per euro 628,80) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI - i ant- ms parco gramsci/pellico/d'azeglio	Infrastrutture stradali
6965	04/10/2017	2.858,18	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1730039390 del 31/07/2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI - i ant- ms parco gramsci/pellico/d'azeglio	Infrastrutture stradali
6966	04/10/2017	17.980,78	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE SETTEMBRE 2017	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
7090	09/10/2017	20.261,75	CREDIOP- (BOC)	Quota Interessi - B.O.C. ORIG.3.100.000.000 QUOTA PARTE 86,92% STRADE 2.586.739.200 VEDI COD. 105 - Rep. N.	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
7091	09/10/2017	3.049,05	CREDIOP- (BOC)	Quota Interessi - B.O.C. ORIG.3.100.000.000 QUOTA PARTE 13,08%PARCHI389.260.800 VEDI COD. 104 - Rep. N.	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
7094	09/10/2017	2.195,71	BANCA IFIS S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 000006709 del 20/09/2017 - FATTURA EMESSA DEBITORE	Energia elettrica
7095	10/10/2017	27,50	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 346/PA del 30/09/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
7096	10/10/2017	11,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 346/PA del 30/09/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
7097	10/10/2017	26,40	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 344/PA del 30/09/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
7098	10/10/2017	48,40	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 345/PA del 30/09/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
7099	10/10/2017	13,20	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 325/PA del 29/09/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
7100	10/10/2017	41,80	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 314/PA del 15/09/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
7101	10/10/2017	30,80	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 347/PA del 30/09/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
7102	10/10/2017	26,40	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 348/PA del 30/09/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
7103	10/10/2017	6,60	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 326/PA del 29/09/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
7104	10/10/2017	30,80	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 318/PA del 22/09/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
7105	10/10/2017	8,80	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 319/PA del 22/09/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
7106	10/10/2017	190,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 314/PA del 15/09/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
7107	10/10/2017	40,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 319/PA del 22/09/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
7108	10/10/2017	140,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 318/PA del 22/09/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
7109	10/10/2017	30,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 326/PA del 29/09/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
7110	10/10/2017	120,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 348/PA del 30/09/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
7111	10/10/2017	140,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 347/PA del 30/09/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
7112	10/10/2017	125,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 346/PA del 30/09/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
7113	10/10/2017	60,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 325/PA del 29/09/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
7114	10/10/2017	220,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 345/PA del 30/09/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
7115	10/10/2017	120,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 344/PA del 30/09/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
7116	10/10/2017	50,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 346/PA del 30/09/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
7117	10/10/2017	84,00	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	IVA Liquidazione Fattura Nr. 9/E del 30/09/2017 (di cui Split per euro 84,00) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI SETTEMBRE 2017	Altri servizi di ristorazione
7118	10/10/2017	2.100,00	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 9/E del 30/09/2017 - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI SETTEMBRE 2017	Altri servizi di ristorazione
7119	10/10/2017	15,38	SALE E ZUCCHERO DI BOSELLI MATTEO MARIA	IVA Liquidazione Fattura Nr. 9/PA del 30/09/2017 (di cui Split per euro 15,38) - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI PER L'ANNO 2017	Altri servizi di ristorazione

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
7120	10/10/2017	384,50	SALE E ZUCCHERO DI BOSELLI MATTEO MARIA	Liquidazione Fattura Nr. 9/PA del 30/09/2017 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI PER L'ANNO 2017	Altri servizi di ristorazione
7121	11/10/2017	184,43	BUIC VIP SRL	IVA Liquidazione Fattura Nr. 001428/17 del 29/09/2017 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE: 3^ TRIMESTRE 2017	Noleggi di impianti e macchinari
7122	11/10/2017	838,31	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 001428/17 del 29/09/2017 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE: 3^ TRIMESTRE 2017	Noleggi di impianti e macchinari
7123	11/10/2017	109,94	BUIC VIP SRL	IVA Liquidazione Fattura Nr. 001428/17 del 29/09/2017 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE: 3^ TRIMESTRE 2017	Noleggi di impianti e macchinari
7124	11/10/2017	499,74	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 001428/17 del 29/09/2017 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE: 3^ TRIMESTRE 2017	Noleggi di impianti e macchinari
7125	11/10/2017	62,23	BUIC VIP SRL	IVA Liquidazione Fattura Nr. 001428/17 del 29/09/2017 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE: 3^ TRIMESTRE 2017	Noleggi di impianti e macchinari
7126	11/10/2017	282,87	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 001428/17 del 29/09/2017 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE: 3^ TRIMESTRE 2017	Noleggi di impianti e macchinari
7127	11/10/2017	18,03	BUIC VIP SRL	IVA Liquidazione Fattura Nr. 001428/17 del 29/09/2017 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE: 3^ TRIMESTRE 2017	Noleggi di impianti e macchinari
7128	11/10/2017	81,97	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 001428/17 del 29/09/2017 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE: 3^ TRIMESTRE 2017	Noleggi di impianti e macchinari
7129	11/10/2017	7,32	BUIC VIP SRL	IVA Liquidazione Fattura Nr. 001428/17 del 29/09/2017 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE: 3^ TRIMESTRE 2017	Noleggi di impianti e macchinari
7130	11/10/2017	33,25	BUIC VIP SRL	Liquidazione Fattura Nr. 001428/17 del 29/09/2017 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE: 3^ TRIMESTRE 2017	Noleggi di impianti e macchinari
7131	13/10/2017	358,84	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 19/FE del 31/08/2017 - servizio conduzione calore-canone mese di agosto 2017	Gas
7132	13/10/2017	1.076,30	MFM S.R.L.	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 41 del 31/07/2017 - servizio di pulizie - canone mese di luglio 2017	Servizi di pulizia e lavanderia
7133	13/10/2017	4.892,25	MFM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 41 del 31/07/2017 - servizio di pulizie - canone mese di luglio 2017	Servizi di pulizia e lavanderia
7134	13/10/2017	15,35	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 0002101953 DEL 31/08/2017 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI INCASSI E 1228.17 SPESE E 61.37 . ICI - TARSU - MESE DI AGOSTO 2017	Commissioni per servizi finanziari
7135	13/10/2017	69,77	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002101953 DEL 31/08/2017 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI INCASSI E 1228.17 SPESE E 61.37 -MESE DI AGOSTO 2017	Commissioni per servizi finanziari
7136	13/10/2017	61,37	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001103127 DEL 31/08/2017 - RECUPERO SPESE POSTALI ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI - MESE DI AGOSTO 2017	Commissioni per servizi finanziari
7137	13/10/2017	24,09	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 0002101953 DEL 31/08/2017 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI INCASSI E 1228.17 SPESE E 61.37 . ICI - TARSU - MESE DI AGOSTO 2017	Commissioni per servizi finanziari
7138	13/10/2017	109,48	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002101953 DEL 31/08/2017 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA ICI - TARSU - MESE DI AGOSTO 2017	Commissioni per servizi finanziari
7139	13/10/2017	65,66	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001103127 DEL 31/08/2017 - RECUPERO SPESE POSTALI TARSU COATTIVA - ICI COATTIVA . MESE DI AGOSTO 2017	Commissioni per servizi finanziari
7140	13/10/2017	212,04	CONDOMINIO VIA SAN MARTINO 10 (AMM.FERRE')	Condominio vicolo san Martino 10 - 3 rata gestione 2017 - Curcio	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
7141	13/10/2017	212,04	CONDOMINIO VIA SAN MARTINO 10 (AMM.FERRE')	condominio vicolo San Martino 10 - 3 rata gestione 2017 - Leccese	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
7142	13/10/2017	358,64	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 19/FE del 31/08/2017 - servizio conduzione calore-canone mese di agosto 2017	Gas
7143	13/10/2017	441,36	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 19/FE del 31/08/2017 - servizio conduzione calore-canone mese di agosto 2017	Gas
7144	13/10/2017	250,00	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 19/FE del 31/08/2017 - servizio conduzione calore-canone mese di agosto 2017	Gas
7145	13/10/2017	264,39	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 213/P DEL 31/07/2017 - SERVIZIO PIS LUGLIO 2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7146	13/10/2017	172,87	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 212/P DEL 31/07/2017 - SERVIZIO INDIRETTO ADE E PIS - LUGLIO 2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7147	13/10/2017	250,00	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 19/FE del 31/08/2017 - servizio conduzione calore-canone mese di agosto 2017	Gas
7148	13/10/2017	250,00	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 19/FE del 31/08/2017 - servizio conduzione calore-canone mese di agosto 2017	Gas
7149	13/10/2017	80,00	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 19/FE del 31/08/2017 - servizio conduzione calore-canone mese di agosto 2017	Gas
7150	13/10/2017	864,36	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 210/P DEL 31/07/2017 - ASSISTENZA CENTRO ESTIVO LUGLIO 2017	Altri servizi diversi n.a.c.
7151	13/10/2017	218,63	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 212/P DEL 31/07/2017 - SERVIZIO INDIRETTO ADE E PIS - LUGLIO 2017	Altri servizi diversi n.a.c.
7152	13/10/2017	4.321,78	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 211/P DEL 31/07/2017 - SERVIZIO ADE - LUGLIO 2017	Altri servizi diversi n.a.c.
7153	13/10/2017	1.922,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/ 498 DEL 31/12/2016 - RETTA RICOVERO RSD MESE DI DICEMBRE 2016 -A.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7154	13/10/2017	1.860,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/ 460 DEL 30/11/2016 - RETTA RSD MESE DI NOVEMBRE 2016 - A.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7155	13/10/2017	1.984,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/ 182 DEL 31/05/2017 - RETTA RSD MESE DI MAGGIO 2017 - A.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7156	13/10/2017	1.984,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/ 20 DEL 31/01/2017 - RETTA RICOVERO RSD - GENNAIO 2017 -A.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7157	13/10/2017	1.984,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/ 55 DEL 28/02/2017 - PRESTAZIONI RSD MESE DI FEBBRAIO - A.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7158	13/10/2017	1.984,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/ 96 DEL 31/03/2017 - RETTA RSD - MARZO 2017 - A.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7159	13/10/2017	1.728,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/ 135 DEL 30/04/2017 - DAL 01/04/2017 AL 30/04/2017 ADELCHINO MARCO DETERMINA N° 489 DEL 14/12/2016 CAPITOLO N. 10322/173/2017 A VOSTRO CREDITO GIORNI DI DEGENZA ERRONEAMENTE INDICATI SU NOSTRA FT. PA/55 DEL 28/0	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7160	13/10/2017	1.920,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/ 233 DEL 30/06/2017 - RETTA RSD MESE DI GIUGNO 2017 - A.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7161	13/10/2017	1.984,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/ 279 DEL 31/07/2017 - RETTA RSD MESE DI LUGLIO 2017 - A.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7162	13/10/2017	1.984,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/ 316 DEL 31/08/2017 - RETTA RSD MESE DI AGOSTO 2017 - A.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
7168	13/10/2017	9,24	FUSI S.N.C. DI FUSI PEPPINO & C.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017-085 DEL 25/09/2017 - PENSIONE CANI RANDAGI - I° QUADRIMESTRE 2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7169	13/10/2017	42,00	FUSI S.N.C. DI FUSI PEPPINO & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017-085 DEL 25/09/2017 - PENSIONE CANI RANDAGI - I° QUADRIMESTRE 2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7170	16/10/2017	1.450,00	D'ARIES & PARTNERS S .R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35/E/2017 DEL 02/10/2017 - SUPPORTO OPERATIVO REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2016	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
7171	16/10/2017	550,00	D'ARIES & PARTNERS S .R.L.	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35/E/2017 DEL 02/10/2017 - SUPPORTO OPERATIVO REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2016	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
7172	16/10/2017	1.050,00	D'ARIES & PARTNERS S .R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35/E/2017 DEL 02/10/2017 - SUPPORTO OPERATIVO REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2016	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
7173	16/10/2017	548,75	QUALISTAR S.A.S DI CALESTE TERESA SOLDAN E C.	IVA Liquid. FT. Nr. 2/PA del 31/07/2017 - Servizio controllo e verifica della refezione scolastica ANNO 2016 - CIG ZD11201B3A Fattura Nr. 2/PA del 31-07-2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
7174	16/10/2017	2.494,31	QUALISTAR S.A.S DI CALESTE TERESA SOLDAN E C.	Liquid. FT. Nr. 2/PA del 31/07/2017 - Servizio controllo e verifica della refezione scolastica ANNO 2016 - CIG ZD11201B3A (PIGNORAMENTO) Fattura Nr. 2/PA del 31-07-2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
7175	16/10/2017	288,82	QUALISTAR S.A.S DI CALESTE TERESA SOLDAN E C.	IVA Liquid. FT. Nr. 3/PA del 31/07/2017 - Servizio controllo e verifica refezione Asili Nido ANNO 2016 - CIG: ZD11201B3A Fattura Nr. 3/PA del 31-07-2017	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
7176	16/10/2017	1.312,84	QUALISTAR S.A.S DI CALESTE TERESA SOLDAN E C.	Liquid. FT. Nr. 3/PA del 31/07/2017 - Servizio controllo e verifica refezione Asili Nido ANNO 2016 - CIG: ZD11201B3A (PIGNORAMENTO) Fattura Nr. 3/PA del 31-07-2017	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
7179	16/10/2017	30,66	EROS GOMME DI LUNARI EROS	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 653 DEL 04/10/2017 - LAVORO ESEGUITO SU FUSION TG. CT832PH	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
7180	16/10/2017	18,39	EROS GOMME DI LUNARI EROS	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 652 DEL 04/10/2017 - LAVORO ESEGUITO SU MULTIPLA TG. DR863XX	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
7181	16/10/2017	34,26	EROS GOMME DI LUNARI EROS	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 654 DEL 04/10/2017 - LAVORO ESEGUITO SU PUNTO EVO TG. YA259AD	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
7182	16/10/2017	28,31	EROS GOMME DI LUNARI EROS	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 655 DEL 04/10/2017 - LAVORO ESEGUITO SU MULTIPLA TG. DR863XX	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
7183	16/10/2017	128,69	EROS GOMME DI LUNARI EROS	Liquidazione Fattura Nr. 655 del 04/10/2017 - LAVORO ESEGUITO SU MULTIPLA TG. DR863XX	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
7184	16/10/2017	83,61	EROS GOMME DI LUNARI EROS	Liquidazione Fattura Nr. 652 del 04/10/2017 - LAVORO ESEGUITO SU MULTIPLA TG. DR863XX	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
7185	16/10/2017	139,35	EROS GOMME DI LUNARI EROS	Liquidazione Fattura Nr. 653 del 04/10/2017 - LAVORO ESEGUITO SU FUSION TG. CT832PH	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
7186	16/10/2017	155,74	EROS GOMME DI LUNARI EROS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 654 DEL 04/10/2017 - LAVORO ESEGUITO SU PUNTO EVO TG. YA259AD	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
7187	16/10/2017	40,88	LUNARI GOMME S.N.C. DI ROBERTO LUNARI & C.	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/PA DEL 03/07/2017 - FATTURA DI VENDITA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
7188	16/10/2017	10,22	LUNARI GOMME S.N.C. DI ROBERTO LUNARI & C.	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/PA DEL 03/07/2017 - FATTURA DI VENDITA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
7189	16/10/2017	56,66	LUNARI GOMME S.N.C. DI ROBERTO LUNARI & C.	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 03/07/2017 - FATTURA DI VENDITA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
7190	16/10/2017	226,64	LUNARI GOMME S.N.C. DI ROBERTO LUNARI & C.	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 03/07/2017 - FATTURA DI VENDITA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
7191	16/10/2017	42,10	CENTRO UFFICI S.R.L.	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1149/PA DEL 15/09/2017 - FORNITURA N. 16 REGISTRI-INVENTARIO PER BIBLIOTECHE - DETERMINA 313 DEL 11/8/17 IMPEGNO BIB 313/1/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
7192	16/10/2017	191,36	CENTRO UFFICI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1149/PA DEL 15/09/2017 - FORNITURA N. 16 REGISTRI-INVENTARIO PER BIBLIOTECHE - DETERMINA 313 DEL 11/8/17 IMPEGNO BIB 313/1/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
7193	16/10/2017	500,00	COORDINAMENTO PROVINCIALE LA PACE IN COMUNE	QUOTA ADESIONE 2017 COORDINAMENTO LA PACE IN COMUNE	Quote di associazioni
7194	16/10/2017	254,76	FATER S.P.A.	IVALIQUIDAZ. FATTURA NR. 2070921315 DEL 21/09/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 254,76) - ACQUISTO PANNOLINI PER NIDO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
7195	16/10/2017	1.158,00	FATER S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2070921315 DEL 21/09/2017 - ACQUISTO PANNOLINI PER NIDO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
7196	16/10/2017	122,72	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000592/PA DEL 31/07/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 122,72) - FATTURAZIONE DERRATE NIDO DEL MESE DI LUGLIO 2017	Generi alimentari
7197	16/10/2017	1,34	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000646/PA DEL 31/08/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,34) - FATTURAZIONE DERRATE ALIMENTARI NIDO DEL MESE DI AGOSTO 2017	Generi alimentari
7198	16/10/2017	1.463,46	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000592/PA DEL 31/07/2017 - FATTURAZIONE DERRATE NIDO DEL MESE DI LUGLIO 2017	Generi alimentari
7199	16/10/2017	23,21	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000646/PA DEL 31/08/2017 - FATTURAZIONE DERRATE ALIMENTARI NIDO DEL MESE DI AGOSTO 2017	Generi alimentari
7200	16/10/2017	162,36	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4218/PA DEL 23/08/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 162,36) - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7201	16/10/2017	4.058,97	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4218/PA DEL 23/08/2017 - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7202	16/10/2017	1.753,37	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-497 DEL 01/09/2017 - RETTA RSA MESE DI SETTEMBRE 2017 - B.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7203	16/10/2017	2,00	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-497 DEL 01/09/2017 - RETTA RSA MESE DI SETTEMBRE 2017 - B.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7204	16/10/2017	981,75	SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3804/9 DEL 31/08/2017 - RETTA RSA MESE DI AGOSTO - Z.N.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
7205	16/10/2017	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3804/9 DEL 31/08/2017 - RETTA RSA MESE DI AGOSTO - Z.N.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7206	16/10/2017	2.340,00	C.P.A. SRL - RESIDENCE AURORA	PAGAMENTO RESIDENCE PERIODO DAL 01/07/2017 AL 22/08/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
7207	17/10/2017	440,00	PREFETTURA DI MILANO	FORNITURA CARTE D'IDENTITA' TESOR. PROV. STATO SEZ. 139 CAPO 10 CAPITOLO 2368 ARTICOLO 3	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
7209	23/10/2017	6.074,12	ORGANI ISITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
7237	23/10/2017	53,73	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	indennità di missione e di trasferta
7238	23/10/2017	16.797,30	DIPENDENTI COMUNALI	DIRITTI DI SEGRETERIA	Oneri da contenzioso
7360	24/10/2017	510,84	LA NAZIONALE MANIFATTURE S.N.C. DI GIOVANNI NIZZOLA & C.	IVA Liquidazione Fattura Nr. 666 del 17/10/2017 (di cui Split per euro 510,84) - FORNITURA BANDIERE ITALIA, EUROPA, REGIONE LOMBARDIA DA ESTERNO + 120 STENDARDI ITALIA	Carta, cancelleria e stampati
7361	24/10/2017	2.322,00	LA NAZIONALE MANIFATTURE S.N.C. DI GIOVANNI NIZZOLA & C.	Liquidazione Fattura Nr. 666 del 17/10/2017 - FORNITURA BANDIERE ITALIA, EUROPA, REGIONE LOMBARDIA DA ESTERNO + 120 STENDARDI ITALIA	Carta, cancelleria e stampati
7362	24/10/2017	15,40	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 350/PA del 11/10/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 20417 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
7363	24/10/2017	26,40	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 361/PA del 20/10/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
7364	24/10/2017	15,40	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 356/PA del 13/10/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 20417 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
7365	24/10/2017	28,60	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 359/PA del 17/10/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 20417 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
7366	24/10/2017	120,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 361/PA del 20/10/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
7367	24/10/2017	130,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 359/PA del 17/10/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 20417 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
7368	24/10/2017	70,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 356/PA del 13/10/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 20417 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
7369	24/10/2017	70,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 350/PA del 11/10/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 20417 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
7370	25/10/2017	9.386,00	FORNITORI/PERSONE DIVERSI	REFERENDUM REGIONALE DEL 22/10/2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
7371	30/10/2017	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO OTTOBRE 2017 PER AFFIDAMENTO FAMILIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
7372	30/10/2017	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO OTTOBRE 2017 PER AFFIDAMENTO FAMILIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
7373	30/10/2017	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO OTTOBRE 2017 PER AFFIDAMENTO FAMILIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
7374	30/10/2017	450,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO SET/OTT/NOV. 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
7375	30/10/2017	300,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO SET/OTT. 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
7376	30/10/2017	300,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO SET/OTT. 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
7377	30/10/2017	450,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO SET/OTT/NOV. 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
7378	30/10/2017	450,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO SET/OTT/NOV. 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
7379	30/10/2017	300,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO SET/OTT. 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
7380	30/10/2017	300,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO OTT/NOV. 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
7381	30/10/2017	300,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO SET/OTT. 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
7382	30/10/2017	300,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO SET/OTT. 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
7383	30/10/2017	450,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO SET/OTT/NOV. 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
7384	30/10/2017	450,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO SET/OTT/NOV. 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
7385	30/10/2017	300,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO OTT/NOV. 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
7386	30/10/2017	450,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO SET/OTT/NOV. 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
7387	30/10/2017	450,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO SET/OTT/NOV. 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
7388	30/10/2017	100,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO UNA TANTUM	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
7389	30/10/2017	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO OTTOBRE 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
7390	30/10/2017	845,47	C.O.N.I. REGIONE LOMBARDIA	Parere per la verifica di conformità alla normativa vigente dell'impianto sportivo comunale - campo di calcio - di via Caveto a Cusano Milanino	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
7408	31/10/2017	3.988,50	INPDAP (CASSA CPDEL)	VERSAMENTO INPDAP	Oneri da contenzioso
7479	31/10/2017	1.424,23	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IRAP MESE DI OTTOBRE	Oneri da contenzioso
7510	03/11/2017	34,32	TIPOGRAFIA MAGGIO S.N.C.DI MAGGIO ROBERTO & CARLETTO DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 68/ELETTRONICA del 23/10/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 3	Carta, cancelleria e stampati
7511	03/11/2017	44,00	TIPOGRAFIA MAGGIO S.N.C.DI MAGGIO ROBERTO & CARLETTO DAVIDE	IVA Liquidazione Fattura Nr. 67/ELETTRONICA del 23/10/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 3	Carta, cancelleria e stampati
7512	03/11/2017	156,00	TIPOGRAFIA MAGGIO S.N.C.DI MAGGIO ROBERTO & CARLETTO DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 68/ELETTRONICA del 23/10/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 3	Carta, cancelleria e stampati
7513	03/11/2017	200,00	TIPOGRAFIA MAGGIO S.N.C.DI MAGGIO ROBERTO & CARLETTO DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 67/ELETTRONICA del 23/10/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 3	Carta, cancelleria e stampati
7514	03/11/2017	19,99	SALE E ZUCCHERO DI BOSELLI MATTEO MARIA	IVA Liquidazione Fattura Nr. 10/PA del 31/10/2017 (di cui Split per euro 19,99) - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI PER L'ANNO 2017	Altri servizi di ristorazione
7515	03/11/2017	499,85	SALE E ZUCCHERO DI BOSELLI MATTEO MARIA	Liquidazione Fattura Nr. 10/PA del 31/10/2017 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI PER L'ANNO 2017	Altri servizi di ristorazione
7516	03/11/2017	3.669,76	TOTALERG S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0005054 del 18/10/2017 - FORNITURA BUONI CARBURANTE	Carburanti, combustibili e lubrificanti
7517	03/11/2017	1.812,14	CASA DELLA GOMMA S.R.L.	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2413 del 30/09/2017 (di cui Split per euro 1.812,14) - FORNITURA VESTIARIO E CALZATURE PER POLIZIA LOCALE ANNO 2017	Vestiario
7518	03/11/2017	8.237,00	CASA DELLA GOMMA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 2413 del 30/09/2017 - FORNITURA VESTIARIO E CALZATURE PER POLIZIA LOCALE ANNO 2017	Vestiario
7519	03/11/2017	7.800,00	TOTALERG S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 0005054 del 18/10/2017 - FORNITURA BUONI CARBURANTE	Carburanti, combustibili e lubrificanti
7520	06/11/2017	4.705,26	MENICHETTI DARIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 46 DEL 01/08/2017 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO MAGAZZINO COMUNALE DI VIA SORMANI 44 - AFFIDAMENTO D.L., COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA AL 2 SAL	Beni immobili n.a.c.
7521	06/11/2017	455,99	LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L.	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1340/E DEL 25/10/2017 - PUBBLICAZIONE GURU	pubblicità
7522	06/11/2017	2.104,69	LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1340/E DEL 25/10/2017 - INSERZIONE GURU	pubblicità
7523	06/11/2017	118,92	INTERAZIONE SRL	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA NR. 325/02 DEL 07/05/2016 AL NETTO DI NOTA: N. 472/02 DEL 15/09/2017 DI 20,55 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,55) - BOLLETTINO D ABBONAMENTO A BOLLETTINO ASSISTENZA TELEFONICA PERSONALE	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
7524	06/11/2017	540,53	INTERAZIONE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 325/02 DEL 07/05/2016 AL NETTO DI NOTA: N. 472/02 DEL 15/09/2017 DI 20,55 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,55) - BOLLETTINO D ABBONAMENTO A BOLLETTINO ASSISTENZA TELEFONICA PERSONALE	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
7525	06/11/2017	11.657,50	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1492 DEL 21/09/2017 - QUOTA GESTIONE NETTEZZA URBANA SETTEMBRE 2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
7526	06/11/2017	116.574,96	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1492 DEL 21/09/2017 - QUOTA GESTIONE NETTEZZA URBANA SETTEMBRE 2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
7527	06/11/2017	467,77	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 222/P DEL 31/08/2017 - SERVIZIO INDIRETTO ADE -AGOSTO 2017	Altri servizi diversi n.a.c.
7528	06/11/2017	81,35	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 221/P DEL 31/08/2017 - SERVIZIO ADE - AGOSTO 2017	Altri servizi diversi n.a.c.
7529	06/11/2017	142,21	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. B1700082 DEL 11/09/2017 - RETTA RSD MESE DI LUGLIO 2017 . B.J.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7530	06/11/2017	136,59	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. B1700090 DEL 30/09/2017 - RETTA SETTEMBRE 2017 J.B.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7531	06/11/2017	2.844,11	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. B1700082 DEL 11/09/2017 - RETTA RSD MESE DI LUGLIO 2017 . B.J.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7532	06/11/2017	2.731,83	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. B1700090 DEL 30/09/2017 - RETTA SETTEMBRE 2017 J.B.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7533	06/11/2017	792,38	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 581/B DEL 30/09/2017 - RETTA RSD MESE DI SETTEMBRE 21017 - D.A. M	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7534	06/11/2017	2,00	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 581/B DEL 30/09/2017 - RETTA RSD MESE DI SETTEMBRE 21017 - D.A. M	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7535	06/11/2017	1.920,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/ 367 DEL 30/09/2017 - RETTA RSD MESE DI SETTEMBRE 2017 - A.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7536	06/11/2017	4.340,10	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 224/I DEL 30/09/2017 - RETTA RSD MESE DI SETTEMBRE 2017 - R.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7537	06/11/2017	2,00	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 224/I DEL 30/09/2017 - RETTA RSD MESE DI SETTEMBRE 2017 - R.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7538	06/11/2017	164,62	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000679/PA DEL 30/09/2017 - FATTURAZIONE PASTI ANZIANI DEL MESE DI SETTEMBRE 2017	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
7539	06/11/2017	1.646,24	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000679/PA DEL 30/09/2017 - FATTURAZIONE PASTI ANZIANI DEL MESE DI SETTEMBRE 2017	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
7540	06/11/2017	91,93	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA 386 DEL 30/09/2017 - RETTA CSE E CDD SETTEMBRE 2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7541	06/11/2017	1.838,67	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA 386 DEL 30/09/2017 - RETTA CSE E CDD SETTEMBRE 2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7542	06/11/2017	150,00	LE CASE DI HOGWARTS SCRL - ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 49_17 DEL 11/10/2017 - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORI SETTEMBRE 2017 V.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7543	06/11/2017	3.000,00	LE CASE DI HOGWARTS SCRL - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 49_17 DEL 11/10/2017 - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORI SETTEMBRE 2017 V.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7544	06/11/2017	78,59	C.S.A. COOP SERVIZI ASSISTENZIALI-SOCIETA' COOP. SOC.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1487/13 DEL 30/09/2017 - RETTA RSA MESE DI SETTEMBRE 2017 - B.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7545	06/11/2017	1.571,70	C.S.A. COOP SERVIZI ASSISTENZIALI-SOCIETA' COOP. SOC.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1487/13 DEL 30/09/2017 - RETTA RSA MESE DI SETTEMBRE 2017 - B.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7546	06/11/2017	1.812,35	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA-ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15334/F3 DEL 30/09/2017 - RETTA RSA MESE DI SETTEMBRE 2017 - C.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7547	06/11/2017	2,00	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA-ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15334/F3 DEL 30/09/2017 - RETTA RSA MESE DI SETTEMBRE 2017 - C.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
7548	06/11/2017	1.680,00	VILLA CHIARA S.R.L.-RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30/E/2017 DEL 10/10/2017 - RETTA RSA - MESE DI SETTEMBRE 2017 - S.S.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7549	06/11/2017	3.064,29	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 47/E/2017 DEL 09/10/2017 - PRESTAZIONI RSA MESE DI SETTEMBRE 2017 - A.B. - G.E. - B.C.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7552	06/11/2017	264,40	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 228/P DEL 30/09/2017 - SERVIZIO INDIRETTO ADE E PIS - SETTEMBRE 2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7553	06/11/2017	5.741,98	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 226/P DEL 30/09/2017 - PIS - SETTEMBRE 2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7554	06/11/2017	261,36	ABONECO RECYCLING S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_17 DEL 28/09/2017 - SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI CER 20.03.07 - LOTTO 3 - MESE DI LUGLIO 2017 FORM. RGS 26541/16 DEL 13/07/17	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
7555	06/11/2017	158,40	ABONECO RECYCLING S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_17 DEL 30/09/2017 - SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI CER 20.03.07 - LOTTO 3 - MESE DI SETTEMNBRE 2017 FORM. RGS 26546/16 DEL 06/09/17	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
7556	06/11/2017	62,77	ABONECO RECYCLING S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_17 DEL 30/09/2017 - SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI CER 20.03.07 - LOTTO 3 - MESE DI SETTEMBRE 2017 FORM. RGS 26545/16 DEL 05/09/17	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
7557	06/11/2017	2.613,60	ABONECO RECYCLING S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_17 DEL 28/09/2017 - SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI CER 20.03.07 - LOTTO 3 - MESE DI LUGLIO 2017 FORM. RGS 26541/16 DEL 13/07/17	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
7558	06/11/2017	1.584,00	ABONECO RECYCLING S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_17 DEL 30/09/2017 - SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI CER 20.03.07 - LOTTO 3 - MESE DI SETTEMNBRE 2017 FORM. RGS 26546/16 DEL 06/09/17	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
7559	06/11/2017	627,66	ABONECO RECYCLING S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_17 DEL 30/09/2017 - SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI CER 20.03.07 - LOTTO 3 - MESE DI SETTEMBRE 2017 FORM. RGS 26545/16 DEL 05/09/17	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
7560	06/11/2017	103,99	IL TRUCIOLO SRL	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000067/001 DEL 31/08/2017 - CONFERIMENTO LEGNO AGOSTO 2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
7561	06/11/2017	94,80	IL TRUCIOLO SRL	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000076/001 DEL 30/09/2017 - CONFERIMENTO LEGNO - SETTEMBRE 2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
7562	06/11/2017	1.039,89	IL TRUCIOLO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000067/001 DEL 31/08/2017 - CONFERIMENTO LEGNO AGOSTO 2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
7563	06/11/2017	948,02	IL TRUCIOLO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000076/001 DEL 30/09/2017 - CONFERIMENTO LEGNO - SETTEMBRE 2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
7564	06/11/2017	36,75	RI.ECO S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P000120 DEL 31/08/2017 - CIG Z071C6F1E3 CUP F16G16001530004 DETERMINA N. 29 DEL 30/01/2017- INERTI-AGOSTO 2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
7565	06/11/2017	14,18	RI.ECO S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P000121 DEL 30/09/2017 - CIG Z071C6F1E3 CUP F16G16001530004 DETERMINA N. 29 DEL 30/01/2017 - INERTI SETTEMBRE 2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
7566	06/11/2017	367,54	RI.ECO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P000120 DEL 31/08/2017 - CIG Z071C6F1E3 CUP F16G16001530004 DETERMINA N. 29 DEL 30/01/2017-INERTI-AGOSTO 2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
7567	06/11/2017	141,78	RI.ECO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P000121 DEL 30/09/2017 - CIG Z071C6F1E3 CUP F16G16001530004 DETERMINA N. 29 DEL 30/01/2017 - INERTI SETTEMBRE 2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
7568	06/11/2017	91,37	SPURGHI F.LLI TERZI S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 79/07 DEL 31/08/2017 - SERVIZIO RACCOLTA VERDE-AGOSTO 2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
7569	06/11/2017	131,98	SPURGHI F.LLI TERZI S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 98/07 DEL 30/09/2017 - SERVIZIO SMALTIMENTO SCARTI VEGETALI-SETTEMBRE 2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
7570	06/11/2017	913,66	SPURGHI F.LLI TERZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 79/07 DEL 31/08/2017 - SERVIZIO RACCOLTA VERDE-AGOSTO 2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
7571	06/11/2017	1.319,79	SPURGHI F.LLI TERZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 98/07 DEL 30/09/2017 - SERVIZIO SMALTIMENTO SCARTI VEGETALI-SETTEMBRE 2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
7572	06/11/2017	193,21	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 228/P DEL 30/09/2017 - SERVIZIO INDIRETTO ADE E PIS - SETTEMBRE 2017	Altri servizi diversi n.a.c.
7573	06/11/2017	4.321,79	ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 227/P DEL 30/09/2017 - ADE - SETTEMBRE 2017	Altri servizi diversi n.a.c.
7574	06/11/2017	178,66	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. B1700091 DEL 30/09/2017 - RETTA COMUNITÀ ALLOGGIO - LUGLIO 2017- I.D.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7575	06/11/2017	3.573,10	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. B1700091 DEL 30/09/2017 - RETTA COMUNITÀ ALLOGGIO - LUGLIO 2017- I.D.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7576	08/11/2017	2.498,50	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 941EL DEL 30/09/2017 - RETTA RSD MESE DI SETTEMBRE 2017 - I.D.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7577	08/11/2017	2,00	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 941EL DEL 30/09/2017 - RETTA RSD MESE DI SETTEMBRE 2017 - I.D.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7578	08/11/2017	2,00	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 940EL DEL 30/09/2017 - RETTA RSD MESE DI SETTEMBRE 2017 - C.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7579	08/11/2017	2.941,50	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 940EL DEL 30/09/2017 - RETTA RSD MESE DI SETTEMBRE 2017 - C.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7580	08/11/2017	1.014,52	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-589 DEL 04/10/2017 - RETTA RSA SETTEMBRE 2017 - S. P.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7581	08/11/2017	2,00	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-589 DEL 04/10/2017 - RETTA RSA SETTEMBRE 2017 - S. P.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7582	08/11/2017	1.104,92	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-531 DEL 14/09/2017 - RETTA RSA - AGOSTO 2017 - S. P.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7583	08/11/2017	2,00	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-531 DEL 14/09/2017 - RETTA RSA - AGOSTO 2017 - S. P.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7584	08/11/2017	1.785,07	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 930EL DEL 30/09/2017 - RETTA RSA MESE DI SETTEMBRE 2017 M.F.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7585	08/11/2017	2,00	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 930EL DEL 30/09/2017 - RETTA RSA MESE DI SETTEMBRE 2017 M.F.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7586	08/11/2017	13.219,96	SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4398/9 DEL 30/09/2017 - RETTA RSA STRUTTURA DI CUSANO MILANINO - MESI DI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
7587	08/11/2017	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4398/9 DEL 30/09/2017 - RETTA RSA STRUTTURA DI CUSANO MILANINO - MESI DI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7588	08/11/2017	925,50	SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4483/9 DEL 30/09/2017 - RETTA RSA SETTEMBRE 2017 -Z.N.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7589	08/11/2017	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4483/9 DEL 30/09/2017 - RETTA RSA SETTEMBRE 2017 -Z.N.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7590	08/11/2017	2.760,00	ASSOCIZIONE AMICI CASA DELL'ACCOGLIENZA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 10/03/2017 -	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
7591	08/11/2017	8.810,00	ASSOCIZIONE AMICI CASA DELL'ACCOGLIENZA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16 DEL 07/04/2017 -	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
7592	08/11/2017	3.410,00	ASSOCIZIONE AMICI CASA DELL'ACCOGLIENZA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18 DEL 05/05/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
7593	09/11/2017	33,90	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO PER MISSIONI DELSINDACO COME DA RENDICONTO DEL 25/09/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
7594	09/11/2017	324,70	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO PER MISSIONI DEL SINDACO COME DA RENDICONTO DEL 17/10/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
7595	09/11/2017	1.442,62	AON HEWITT RISK CONSULTING SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2017/0000645 del 11/05/2017 - GESTIONE SINISTRI AON SIR relativi al periodo 04/05/2016 - 04/05/2017 CIG: ZDA19B4E6E	Altri premi di assicurazione n.a.c.
7596	09/11/2017	6.557,38	AON HEWITT RISK CONSULTING SRL	Liquidazione Fattura Nr. 2017/0000645 del 11/05/2017 - GESTIONE SINISTRI AON SIR relativi al periodo 04/05/2016 - 04/05/2017 CIG: ZDA19B4E6E	Altri premi di assicurazione n.a.c.
7597	09/11/2017	67,50	ECONOMO COMUNALE	SANIFICAZIONE COPERTE PER SEGGI ELETTORALI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
7598	09/11/2017	2.450,06	MONZA FABRIZIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA_12_17 DEL 30/08/2017 - SALDO - ATTIVITÀ DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVO AL NUOVO PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE GIARDINO BUFFOLI PARCO CHICO MENDES E ALBE	Flora
7599	10/11/2017	2.592,00	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 10/E del 31/10/2017 (di cui Split per euro 99,69) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI OTTOBRE 2017	Altri servizi di ristorazione
7600	10/11/2017	392,78	CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 5/363 del 29/09/2017 - Fornitura generica	Equipaggiamento
7601	10/11/2017	55,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 369/PA del 26/10/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
7602	10/11/2017	30,80	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 376/PA del 30/10/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
7603	10/11/2017	15,40	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 377/PA del 30/10/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
7604	10/11/2017	37,40	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 381/PA del 31/10/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
7605	10/11/2017	48,40	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 370/PA del 26/10/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
7606	10/11/2017	26,40	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	IVA Liquidazione Fattura Nr. 368/PA del 26/10/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
7607	10/11/2017	250,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 369/PA del 26/10/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
7608	10/11/2017	140,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 376/PA del 30/10/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
7609	10/11/2017	120,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 368/PA del 26/10/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
7610	10/11/2017	220,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 370/PA del 26/10/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
7611	10/11/2017	170,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 381/PA del 31/10/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
7612	10/11/2017	70,00	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 377/PA del 30/10/2017 - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
7613	10/11/2017	431,49	SO.FO.RA. S.A.S. DI GHISELLI M.A. & C.	Liquidazione Fattura Nr. 11 del 31/10/2017 - FORNITURA VESTIARIO PER CUOCA E OPERATORI ASILO NIDO	Equipaggiamento
7614	10/11/2017	5.741,79	C.I.S. COMPAGNIA INTERMEDIAZIONE SERVIZI SRL	PROROGA TECNICA	Altri premi di assicurazione n.a.c.
7615	10/11/2017	5.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO E. FERMI	convenzione per la delega della manutenzione ordinaria dei plessi scolastici ai sensi della L.23/96 - periodo 201/2020 - art. 5 della convenzione : 1° rata pari ai 4/12° dell'importo previsto per l'anno scolastico 2017/2018	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
7616	10/11/2017	12.810,00	C.S.C. BASKET	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 006 DEL 02/10/2017 - CONVENZIONE CSC BASKET PER GESTIONE PARZIALE PALESTRA POLIVALENTE DI VIA DONIZETTI - 3A SCADENZA ANNO 2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7617	10/11/2017	1.140,00	GENUARIO ELLI MASSIMILIANO	TRANSAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI A TERZI	Spese per risarcimento danni
7618	10/11/2017	500,00	IVM CHEMICALS S.R.L.	TRANSAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI A TERZI	Spese per risarcimento danni
7619	10/11/2017	13.340,08	FINLOMBARDA S.P.A.	DGR 1032/2013 RESTITUZIONE FONDI INUTILIZZATI A REGIONE LOMBARDIA	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
7620	10/11/2017	827,46	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0028232 DEL 31/08/2017 TELEFONIA DAL 01.07.2017 AL 31.08.2017	Telefonia fissa
7621	10/11/2017	534,62	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0028232 DEL 31/08/2017 TELEFONIA DAL 01.07.2017 AL 31.08.2017	Telefonia fissa
7622	10/11/2017	1.685,68	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0028232 DEL 31/08/2017 TELEFONIA DAL 01.07.2017 AL 31.08.2017	Telefonia fissa
7623	13/11/2017	198,92	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740147711 DEL 13/09/2017 ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO 2017 PRIMARIA BUFFOLI	Energia elettrica
7624	13/11/2017	721,69	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740147712 DEL 13/09/2017 ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO 2017 PRIM. GIOVANNI XXIII	Energia elettrica
7625	13/11/2017	359,72	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740147716 DEL 13/09/2017 ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017 PRIM. FERMI	Energia elettrica
7626	13/11/2017	852,73	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740147721 DEL 13/09/2017 ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017	Energia elettrica
7627	13/11/2017	179,60	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740147710 DEL 13/09/2017 ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017 INFANZIA BIGATTI	Energia elettrica
7628	13/11/2017	395,76	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740147725 DEL 13/09/2017 ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017 MEDIA ZANELLI	Energia elettrica
7629	13/11/2017	7,16	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740147739 DEL 13/09/2017 ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017 DONAZIONE FAVINI	Energia elettrica

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
7630	13/11/2017	74,70	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740147727 DEL 13/09/2017 ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017 OFFICINE	Energia elettrica
7631	13/11/2017	192,39	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740147726 DEL 13/09/2017 ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017 INFANZIA CODAZZI	Energia elettrica
7632	13/11/2017	170,50	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740147731 DEL 13/09/2017 ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017 PARCO MATTOTTI SERVIZI	Energia elettrica
7633	13/11/2017	152,40	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740147730 DEL 13/09/2017 ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017 ERP SERVIZI COMUNI	Energia elettrica
7634	13/11/2017	35,27	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740147742 DEL 13/09/2017 ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017 COMUNITA' LEGGERA	Energia elettrica
7635	13/11/2017	105,41	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740147734 DEL 13/09/2017 ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017 TORRE ACQUEDOTTO	Energia elettrica
7636	13/11/2017	222,45	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740147722 DEL 13/09/2017 ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO 2017 PALAZZO CUSANO	Energia elettrica
7637	13/11/2017	310,14	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740147728 DEL 13/09/2017 ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017 BIBLIOTECA	Energia elettrica
7638	13/11/2017	40,04	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740147720 DEL 13/09/2017 ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO 2017 PALESTRA POLIVALENTE	Energia elettrica
7639	13/11/2017	497,75	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740147715 DEL 13/09/2017 ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO 2017 CUCINA CENTRALE	Energia elettrica
7640	13/11/2017	2,57	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740147743 DEL 13/09/2017 ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017 SPORTIVO GENZIANE	Energia elettrica
7641	13/11/2017	557,75	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740147740 DEL 13/09/2017 ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017 SPORTIVO CAVETO	Energia elettrica
7642	13/11/2017	65,78	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740147729 DEL 13/09/2017 ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017 PALAZZINA BRESSANELLA	Energia elettrica
7643	13/11/2017	802,35	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740147737 DEL 13/09/2017 ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017 SEDE ALEMANNI	Energia elettrica
7644	13/11/2017	24,97	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740147719 DEL 13/09/2017 ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO 2017 CASABOX	Energia elettrica
7645	13/11/2017	48,53	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740147713 DEL 13/09/2017 ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO 2017 FONTANA MURALE	Energia elettrica
7646	13/11/2017	34,64	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740146942 DEL 13/09/2017 FORNITURA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017	Energia elettrica
7647	13/11/2017	24,97	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740147732 DEL 13/09/2017 ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017 FONTANA SAGRATO	Energia elettrica
7648	13/11/2017	136,86	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740147738 DEL 13/09/2017 ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017 FONTANA MURALE	Energia elettrica
7649	13/11/2017	221,05	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740147724 DEL 13/09/2017 ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017 ISOLA ECOLOGICA	Energia elettrica
7650	13/11/2017	134,51	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740147741 DEL 13/09/2017 ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017 AREA MERCATALE	Energia elettrica
7651	13/11/2017	211,52	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740147733 DEL 13/09/2017 ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017	Energia elettrica
7652	13/11/2017	69,45	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740147736 DEL 13/09/2017 ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017 COLONNA FESTE	Energia elettrica

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
7653	13/11/2017	103,82	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740147735 DEL 13/09/2017 ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017	Energia elettrica
7654	13/11/2017	123,21	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740147714 DEL 13/09/2017 ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO 2017 NIDO FRANK	Energia elettrica
7655	13/11/2017	3.805,75	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740147717 DEL 13/09/2017 ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO 2017 MUNICIPIO	Energia elettrica
7656	13/11/2017	152,29	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740147723 DEL 13/09/2017 ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017 NIDO GHEZZI	Energia elettrica
7657	13/11/2017	69,61	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740147718 DEL 13/09/2017 ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO 2017 CIMITERO	Energia elettrica
7658	13/11/2017	160,15	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740173609 DEL 16/10/2017 FORNITURA ELETTRICA MESE SETTEMBRE 2017	Energia elettrica
7659	13/11/2017	215,45	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740173612 DEL 16/10/2017 FORNITURA ELETTRICA MESE SETTEMBRE 2017	Energia elettrica
7660	13/11/2017	2,57	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740173622 DEL 16/10/2017 FORNITURA ELETTRICA MESE SETTEMBRE 2017	Energia elettrica
7661	13/11/2017	84,66	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740173606 DEL 16/10/2017 FORNITURA ELETTRICA MESE SETTEMBRE 2017	Energia elettrica
7662	13/11/2017	8,38	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740172686 DEL 16/10/2017 FORNITURA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017	Energia elettrica
7663	13/11/2017	301,12	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740173607 DEL 16/10/2017 FORNITURA ELETTRICA MESE SETTEMBRE 2017	Energia elettrica
7664	13/11/2017	2.706,31	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740173596 DEL 16/10/2017 FORNITURA ELETTRICA MESE SETTEMBRE 2017	Energia elettrica
7665	13/11/2017	131,25	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740173620 DEL 16/10/2017 FORNITURA ELETTRICA MESE SETTEMBRE 2017	Energia elettrica
7666	13/11/2017	48,53	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740173592 DEL 16/10/2017 FORNITURA ELETTRICA MESE SETTEMBRE 2017	Energia elettrica
7667	13/11/2017	661,00	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740173599 DEL 16/10/2017 PALESTRA POLIVALENTE FORNITURA ELETTRICA MESE SETTEMBRE 2017	Energia elettrica
7668	13/11/2017	236,73	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740173603 DEL 16/10/2017 ISOLA ECOLOGICA	Energia elettrica
7669	13/11/2017	686,57	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740173619 DEL 16/10/2017 FORNITURA ELETTRICA MESE SETTEMBRE 2017	Energia elettrica
7670	13/11/2017	79,59	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740173608 DEL 16/10/2017 FORNITURA ELETTRICA MESE SETTEMBRE 2017	Energia elettrica
7671	13/11/2017	866,65	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740173594 DEL 16/10/2017 FORNITURA ELETTRICA MESE SETTEMBRE 2017	Energia elettrica
7672	13/11/2017	289,69	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740173589 DEL 16/10/2017 FORNITURA ELETTRICA MESE SETTEMBRE 2017	Energia elettrica
7673	13/11/2017	24,97	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740173611 DEL 16/10/2017 FORNITURA ELETTRICA MESE SETTEMBRE 2017	Energia elettrica
7674	13/11/2017	127,31	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740173617 DEL 16/10/2017 FORNITURA ELETTRICA MESE SETTEMBRE 2017	Energia elettrica
7675	13/11/2017	762,65	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740173604 DEL 16/10/2017 FORNITURA ELETTRICA MESE SETTEMBRE 2017	Energia elettrica

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
7676	13/11/2017	24,97	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740173598 DEL 16/10/2017 FORNITURA ELETTRICA MESE SETTEMBRE 2017	Energia elettrica
7677	13/11/2017	72,49	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740173614 DEL 16/10/2017 FORNITURA ELETTRICA MESE SETTEMBRE 2017	Energia elettrica
7678	13/11/2017	69,45	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740173615 DEL 16/10/2017 FORNITURA ELETTRICA MESE SETTEMBRE 2017	Energia elettrica
7679	13/11/2017	103,50	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740173590 DEL 16/10/2017 FORNITURA ELETTRICA MESE SETTEMBRE 2017	Energia elettrica
7680	13/11/2017	786,46	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740173595 DEL 16/10/2017 FORNITURA ELETTRICA MESE SETTEMBRE 2017	Energia elettrica
7681	13/11/2017	400,70	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740173605 DEL 16/10/2017 FORNITURA ELETTRICA MESE SETTEMBRE 2017	Energia elettrica
7682	13/11/2017	1.092,29	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740173600 DEL 16/10/2017 FORNITURA ELETTRICA MESE SETTEMBRE 2017	Energia elettrica
7683	13/11/2017	207,89	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740173613 DEL 16/10/2017 FORNITURA ELETTRICA MESE SETTEMBRE 2017	Energia elettrica
7684	13/11/2017	1.105,10	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740173591 DEL 16/10/2017 FORNITURA ELETTRICA MESE SETTEMBRE 2017	Energia elettrica
7685	13/11/2017	120,98	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740173593 DEL 16/10/2017 FORNITURA ELETTRICA MESE SETTEMBRE 2017	Energia elettrica
7686	13/11/2017	313,61	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740173601 DEL 16/10/2017 FORNITURA ELETTRICA MESE SETTEMBRE 2017	Energia elettrica
7687	13/11/2017	358,80	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740173602 DEL 16/10/2017 FORNITURA ELETTRICA MESE SETTEMBRE 2017	Energia elettrica
7688	13/11/2017	126,07	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740173610 DEL 16/10/2017 FORNITURA ELETTRICA MESE SETTEMBRE 2017	Energia elettrica
7689	13/11/2017	34,56	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740173621 DEL 16/10/2017 FORNITURA ELETTRICA MESE SETTEMBRE 2017	Energia elettrica
7690	13/11/2017	374,04	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740173616 DEL 16/10/2017 FORNITURA ELETTRICA MESE SETTEMBRE 2017	Energia elettrica
7691	13/11/2017	79,02	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740173597 DEL 16/10/2017 FORNITURA ELETTRICA MESE SETTEMBRE 2017	Energia elettrica
7692	13/11/2017	7,16	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740173618 DEL 16/10/2017 FORNITURA ELETTRICA MESE SETTEMBRE 2017	Energia elettrica
7693	13/11/2017	252,51	IREN MERCATO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 011740173590 DEL 16/10/2017 FORNITURA ELETTRICA MESE SETTEMBRE 2017	Energia elettrica
7694	13/11/2017	357,83	ENEL ENERGIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. 004801419739 DEL 14/10/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2017FORNITURA GENERICA	Energia elettrica
7695	13/11/2017	1,85	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170035547 DEL 11/09/2017 METANO PERIODO AGOSTO 2017	Gas
7696	13/11/2017	16,70	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170035214 DEL 11/09/2017 METANO PERIODO AGOSTO 2017	Gas
7697	13/11/2017	29,65	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170035553 DEL 11/09/2017 METANO PERIODO AGOSTO 2017	Gas
7698	13/11/2017	125,49	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170035549 DEL 11/09/2017 METANO PERIODO AGOSTO 2017	Gas

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
7699	13/11/2017	23,49	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170035551 DEL 11/09/2017 METANO PERIODO AGOSTO 2017	Gas
7700	13/11/2017	20,94	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170035554 DEL 11/09/2017 METANO PERIODO AGOSTO 2017	Gas
7701	13/11/2017	3.000,00	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. S.N.C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/451 DEL 30/12/2016 - SERVIZIO TRIENNALE DI VERIFICA E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE FISSE SPORTIVO-SCOLASTICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI A CUSANO MILANINO - DETERMINA N. 571 DEL 24/12/2014	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
7702	13/11/2017	133,44	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. S.N.C.	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 3/451 del 30/12/2016 - servizio triennale di verifica e manutenzione delle attrezzature fisse sportivo-scolastiche degli edifici scolastici a Cusano Milanino - determina n. 571 del 24/12/2014	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
7703	13/11/2017	39,00	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. S.N.C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/451 DEL 30/12/2016 - SERVIZIO TRIENNALE DI VERIFICA E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE FISSE SPORTIVO-SCOLASTICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI A CUSANO MILANINO - DETERMINA N. 571 DEL 24/12/2014	Altri servizi diversi n.a.c.
7704	13/11/2017	726,76	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. S.N.C.	IVA:Liquidazione Fattura Nr. 3/451 del 30/12/2016 - servizio triennale di verifica e manutenzione delle attrezzature fisse sportivo-scolastiche degli edifici scolastici a Cusano Milanino - determina n. 571 del 24/12/2014	Altri servizi diversi n.a.c.
7705	13/11/2017	871,00	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. S.N.C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/451 DEL 30/12/2016 - SERVIZIO TRIENNALE DI VERIFICA E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE FISSE SPORTIVO-SCOLASTICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI A CUSANO MILANINO - DETERMINA N. 571 DEL 24/12/2014	Altri servizi diversi n.a.c.
7706	13/11/2017	2.296,74	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000683/PA DEL 30/09/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.296,74) - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI SETTEMBRE 2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche
7707	13/11/2017	35,79	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000681/PA DEL 30/09/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 35,79) - FATTURAZIONE EXTRA SCUOLA PRIMARIA LUIGI BUFFOLI - VIA EDERA, 1 DEL MESE DI SETTEMBRE 2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche
7708	13/11/2017	57.418,55	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000683/PA DEL 30/09/2017 - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI SETTEMBRE 2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche
7709	13/11/2017	483,29	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000681/PA DEL 30/09/2017 - FATTURAZIONE EXTRA SCUOLA PRIMARIA LUIGI BUFFOLI - VIA EDERA, 1 DEL MESE DI SETTEMBRE 2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche
7710	13/11/2017	1,91	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000490/PA DEL 30/06/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,91) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000489/PA DEL 30.06.2017 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7711	13/11/2017	3,34	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000589/PA DEL 31/07/2017 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000588/PA DEL 31.07.2017 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7712	13/11/2017	0,20	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000645/PA DEL 31/08/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,20) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000644/PA DEL 31.08.2017 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7713	13/11/2017	0,14	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000686/PA DEL 30/09/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,14) - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000685/PA DEL 30/09/2017 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Altre spese per contratti di servizio pubblico

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
7714	13/11/2017	28,12	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000685/PA DEL 30/09/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 28,12) - FATTURAZIONE PASTI CRE DEL MESE DI SETTEMBRE 2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7715	13/11/2017	19,05	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000490/PA DEL 30/06/2017 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000489/PA DEL 30.06.2017 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7716	13/11/2017	33,41	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000589/PA DEL 31/07/2017 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000588/PA DEL 31.07.2017 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7717	13/11/2017	1,99	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000645/PA DEL 31/08/2017 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000644/PA DEL 31.08.2017 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7718	13/11/2017	1,41	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000686/PA DEL 30/09/2017 - RIFERIMENTO NS. FT. N. 000685/PA DEL 30/09/2017 - CREDITO RITENUTA APPALTI	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7719	13/11/2017	281,16	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000685/PA DEL 30/09/2017 - FATTURAZIONE PASTI CRE DEL MESE DI SETTEMBRE 2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7720	13/11/2017	153,22	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000687/PA DEL 30/09/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 153,22) - FATTURAZIONE DERRATE NIDO DEL MESE DI SETTEMBRE 2017	Generi alimentari
7721	13/11/2017	1.638,95	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000687/PA DEL 30/09/2017 - FATTURAZIONE DERRATE NIDO DEL MESE DI SETTEMBRE 2017	Generi alimentari
7722	13/11/2017	307,30	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	3° TRIMESTRE 2017 - CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459	Altri servizi diversi n.a.c.
7723	13/11/2017	153,10	EROS GOMME DI LUNARI EROS	Liquidazione Fattura Nr. 591 del 29/08/2017 - LAVORO ESEGUITO SU XSARA PICASSO TG. CX178TR	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
7724	13/11/2017	695,90	EROS GOMME DI LUNARI EROS	Liquidazione Fattura Nr. 591 del 29/08/2017 - LAVORO ESEGUITO SU XSARA PICASSO TG. CX178TR	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
7725	13/11/2017	90,42	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002133788 DEL 28/09/2017 - FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIANO CON STEMMA DELLA REPUBBLICA IN FILIGRANA - PER PROGRAMMA "COMPUTER CENTER"	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
7726	13/11/2017	411,00	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002133788 DEL 28/09/2017 - FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIANO CON STEMMA DELLA REPUBBLICA IN FILIGRANA - PER PROGRAMMA "COMPUTER CENTER"	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
7727	13/11/2017	3,81	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA 382 DEL 30/09/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,81) - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	Altri servizi diversi n.a.c.
7728	13/11/2017	76,15	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA 382 DEL 30/09/2017 - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	Altri servizi diversi n.a.c.
7729	13/11/2017	3,28	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 1617033176 DEL 15/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,28) - ORGANIZZAZIONE FESTA DELLE ASSOCIAZIONI 2017 CON PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE - IMPORTO € 18,21.	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
7730	13/11/2017	14,93	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617033176 DEL 15/10/2017 - ORGANIZZAZIONE FESTA DELLE ASSOCIAZIONI 2017 CON PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE - IMPORTO € 18,21.	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
7731	13/11/2017	9,33	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617033178 DEL 15/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,33) - ORGANIZZAZIONE FESTA DELLO SPORT 2017 CON PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE - IMPORTO € 103,46 -.	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
7732	13/11/2017	9,33	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617033177 DEL 15/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,33) - ORGANIZZAZIONE FESTA DELLO SPORT 2017 CON PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE - IMPORTO € 103,46 -.	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
7733	13/11/2017	42,40	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617033178 DEL 15/10/2017 - ORGANIZZAZIONE FESTA DELLO SPORT 2017 CON PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE - IMPORTO € 103,46 -.	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
7734	13/11/2017	42,40	S.I.A.E.-SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1617033177 DEL 15/10/2017 - ORGANIZZAZIONE FESTA DELLO SPORT 2017 CON PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE - IMPORTO € 103,46 -.	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
7735	13/11/2017	103,08	ESPOSITO SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17/FV03060 DEL 31/08/2017 - SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200303-LOTTO 4 - PULIZIA STRADE - AGOSTO 2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
7736	13/11/2017	164,32	ESPOSITO SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17/FV03463 DEL 30/09/2017 - SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200303-LOTTO 4 - PULIZIA STRADE AGOSTO 2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
7737	13/11/2017	1.030,83	ESPOSITO SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17/FV03060 DEL 31/08/2017 - SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200303-LOTTO 4 - PULIZIA STRADE - AGOSTO 2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
7738	13/11/2017	1.643,18	ESPOSITO SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17/FV03463 DEL 30/09/2017 - SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200303-LOTTO 4 - PULIZIA STRADE AGOSTO 2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
7739	13/11/2017	894,57	MARTE S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 48 DEL 31/08/2017 - SERVIZIO DI TRATTAENTO/RECUPERO CER 200108 CONFERITI NEL MESE AGOSTO C/O MONTELLO SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
7740	13/11/2017	8.945,70	MARTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 48 DEL 31/08/2017 - SERVIZIO DI TRATTAENTO/RECUPERO CER 200108 CONFERITI NEL MESE AGOSTO C/O MONTELLO SPA	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
7741	13/11/2017	180,13	ASTRA SERVICE SAS DI GIUSEPPE CARATI & C. S.A.S	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001141700316 DEL 06/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 180,13) - COME DA VS. ORDINE MAIL DEL 26/09/2017-VS. RIF. CIG. ZC911B8373-DETERMINA N.22 DEL 28/01/2015-MATERIALE PER NIDO DI VIA TAGLIABUE 20-CUSANO M.NO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
7742	13/11/2017	818,77	ASTRA SERVICE SAS DI GIUSEPPE CARATI & C. S.A.S	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001141700316 DEL 06/10/2017 - COME DA VS. ORDINE MAIL DEL 26/09/2017-VS. RIF. CIG. ZC911B8373-DETERMINA N.22 DEL 28/01/2015-MATERIALE PER NIDO DI VIA TAGLIABUE 20-CUSANO M.NO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
7743	13/11/2017	150,50	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4871/PA DEL 02/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 150,50) - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7744	13/11/2017	3,25	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5152/PA DEL 18/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,25) - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7745	13/11/2017	3.762,44	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4871/PA DEL 02/10/2017 - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7746	13/11/2017	14,75	CODESS SOCIALE -COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5152/PA DEL 18/10/2017 - QUOTE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO ASILO NIDO CUSANO MILANINO - DETERMINAZIONE N. 470 DEL 02/12/14	Altre spese per contratti di servizio pubblico

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
7747	13/11/2017	94,79	GRANDIMPIANTI ALI S.P.A.	IVA LIQUIDAZ. FATTURA NR. 0167/4717000038 DEL 29/09/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 94,79) - AGGIUDICAZ. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E DI INTERVENTI STRAORDINARI DELLE ATTREZZARTURE DELLA CUCINA DELL'ASILO NIDO "C. GHEZZI" PER I F	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
7748	13/11/2017	430,88	GRANDIMPIANTI ALI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0167/4717000038 DEL 29/09/2017 - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E DI INTERVENTI STRAORDINARI DELLE ATTREZZARTURE DELLA CUCINA DELL'ASILO NIDO "C. GHEZZI" PER IL PERIODO DICEMBRE 2015 - 31 D	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
7749	13/11/2017	380,27	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 52 DEL 10/10/2017 - RETTA CSE DI SETTEMBRE 2017: UENTI VARI	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7750	13/11/2017	7.605,44	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 52 DEL 10/10/2017 - RETTA CSE DI SETTEMBRE 2017: UENTI VARI	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7751	13/11/2017	95,50	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1730051125 del 30/09/2017 (di cui Split per euro 95,50) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI	Infrastrutture stradali
7752	13/11/2017	105,74	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1730051091 del 30/09/2017 (di cui Split per euro 105,74) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI	Infrastrutture stradali
7753	13/11/2017	434,07	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1730051125 del 30/09/2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI	Infrastrutture stradali
7754	13/11/2017	480,62	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1730051091 del 30/09/2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI	Infrastrutture stradali
7755	13/11/2017	4.674,00	PARCO NORD MILANO	VERSAMENTO QUOTA DEL 50 % DEI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTO - ESERCIZIO 2017	Contributi agli investimenti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
7756	14/11/2017	23.625,69	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE OTTOBRE 2017	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
7759	14/11/2017	98,56	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170037212 DEL 29/09/2017 METANO MESE DI AGOSTO 2017 P201700000000000037212B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	Gas
7760	14/11/2017	42,30	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170037102 DEL 29/09/2017 METANO MESE DI AGOSTO 2017 P201700000000000037102B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	Gas
7761	14/11/2017	47,29	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170037202 DEL 29/09/2017 METANO MESE DI AGOSTO 2017 P201700000000000037202B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	Gas
7762	14/11/2017	287,88	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170037189 DEL 29/09/2017 METANO MESE DI AGOSTO 2017 P201700000000000037189B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	Gas
7763	14/11/2017	47,49	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170037181 DEL 29/09/2017 METANO MESE DI AGOSTO 2017 P201700000000000037181B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	Gas
7764	14/11/2017	198,10	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170037217 DEL 29/09/2017 METANO MESE DI AGOSTO 2017 P201700000000000037217B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	Gas
7765	14/11/2017	366,81	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170037099 DEL 29/09/2017 METANO MESE DI AGOSTO 2017 P201700000000000037099B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	Gas
7766	14/11/2017	42,50	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170036575 DEL 29/09/2017 METANO MESE DI AGOSTO 2017P201700000000000036575B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	Gas

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
7767	14/11/2017	44,43	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170037134 DEL 29/09/2017 METANO MESE DI AGOSTO 2017 P20170000000000037134B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	Gas
7768	14/11/2017	48,96	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170037157 DEL 29/09/2017 METANO MESE DI AGOSTO 2017 P20170000000000037157B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	Gas
7769	14/11/2017	99,52	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170037169 DEL 29/09/2017 METANO MESE AGOSTO 2017 P20170000000000037169B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	Gas
7770	14/11/2017	927,74	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170037198 DEL 29/09/2017 METANO MESE DI AGOSTO 2017 P20170000000000037198B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	Gas
7771	14/11/2017	109,83	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170037104 DEL 29/09/2017 METANO MESE DI AGOSTO 2017 P20170000000000037104B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	Gas
7772	14/11/2017	47,15	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170037116 DEL 29/09/2017 METANO DAL 26 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2017 P20170000000000037116B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	Gas
7773	14/11/2017	13,40	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170037179 DEL 29/09/2017 METANO DAL 30 GIUGNO AL 31 AGOSTO 2017 P20170000000000037179B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	Gas
7774	14/11/2017	1,85	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170037148 DEL 29/09/2017 METANO DAL 1 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2017 P20170000000000037148B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	Gas
7775	14/11/2017	52,54	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170037149 DEL 29/09/2017 METANO MESE DI AGOSTO 2017 P20170000000000037149B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	Gas
7776	14/11/2017	916,67	ENTER MED SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 171121 DEL 31/10/2017 - CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA INFORMATIVO SETTEMBRE - OTTOBRE 2017	Gestione e manutenzione applicazioni
7777	14/11/2017	4.166,68	ENTER MED SRL	Liquidazione Fattura Nr. 171121 del 31/10/2017 - canone manutenzione ordinaria sistema informativo settembre - ottobre 2017	Gestione e manutenzione applicazioni
7778	14/11/2017	88,11	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002101790 DEL 31/07/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.558,25) - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU TARES TARI - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA ALTRE ENTARTE PATRIMONIALI - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA ICI IMU - MESE	Commissioni per servizi finanziari
7779	14/11/2017	400,49	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002101790 DEL 31/07/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.558,25) - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU TARES TARI - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA ALTRE ENTARTE PATRIMONIALI - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA ICI IMU - MESE	Commissioni per servizi finanziari
7780	14/11/2017	342,81	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002101790 DEL 31/07/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.558,25) - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU TARES TARI - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA ALTRE ENTARTE PATRIMONIALI - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA ICI IMU - MESE	Commissioni per servizi finanziari
7781	14/11/2017	1.558,25	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002101790 DEL 31/07/2017 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU TARES TARI - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA ICI IMU - MESE DI LUGLIO 2017	Commissioni per servizi finanziari
7782	14/11/2017	121,21	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002101790 DEL 31/07/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.558,25) - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU TARES TARI - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA ALTRE ENTARTE PATRIMONIALI - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA ICI IMU - MESE	Commissioni per servizi finanziari

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
7783	14/11/2017	550,96	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002101790 DEL 31/07/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.558,25) - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU TARES TARI - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA ALTRE ENTARTE PATRIMONIALI - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA ICI IMU - MESE	Commissioni per servizi finanziari
7784	14/11/2017	190,43	FM IMPIANTI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/2017/4 DEL 26/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 190,43) - FORNITURA DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER OPERE DA ELETTRICISTA PER IL TRIENNIO 2016/2018 - - CIG Z611AD458D - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FM IMPIANTI SRL DI CUS	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
7785	14/11/2017	865,60	FM IMPIANTI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/2017/4 DEL 26/10/2017 - FORNITURA DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER OPERE DA ELETTRICISTA PER IL TRIENNIO 2016/2018 - - CIG Z611AD458D - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FM IMPIANTI SRL DI CUSANO MILANINO.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
7786	14/11/2017	111,08	TERMOFORNITURE F.G. SRL	IVA:Liquidazione Fattura Nr. 200068 del 31/08/2017 (di cui Split per euro 111,08) - FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURE IDRAULICHE DETERM. 359 DEL 28/10/17 CAP. SPESE 1522_63	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
7787	14/11/2017	504,91	TERMOFORNITURE F.G. SRL	Liquidazione Fattura Nr. 200068 del 31/08/2017 - FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURE IDRAULICHE DETERM. 359 DEL 28/10/17 CAP. SPESE 1522_63	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
7788	14/11/2017	273,25	EXITONE S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 2427 del 15/09/2017 - prestazione di servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
7789	14/11/2017	1.242,03	EXITONE S.P.A.	Liquidazione Fattura Nr. 2427 del 15/09/2017 - prestazione di servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
7790	14/11/2017	1.591,66	ENEL SOLE S.R.L.	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 1730053801 del 31/10/2017 (di cui Split per euro 14.615,25) - canone illuminazione pubblica e semaforica - 4 trimestre 2017 dal 1/10/2017 al 31/12/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
7791	14/11/2017	7.234,81	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1730053801 del 31/10/2017 (di cui Split per euro 14.615,25) - canone illuminazione pubblica e semaforica - 4 trimestre 2017 dal 1/10/2017 al 31/12/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
7792	14/11/2017	14.615,25	ENEL SOLE S.R.L.	IVA: Liquidazione Fattura Nr. 1730053801 del 31/10/2017 - canone illuminazione pubblica e semaforica - 4 trimestre 2017 dal 1/10/2017 al 31/12/2017	Energia elettrica
7793	14/11/2017	187,95	ENEL SOLE S.R.L.	IVA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1730053824 DEL 31/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 187,95) - SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PUNTI LUCE FLUORESCENTI 2017/2019 PERIODO DAL 1/10 2017 AL 31/12/2017	Energia elettrica
7794	14/11/2017	66.432,95	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1730053801 del 31/10/2017 (di cui Split per euro 14.615,25) - canone illuminazione pubblica e semaforica - 4 trimestre 2017 dal 1/10/2017 al 31/12/2017	Energia elettrica
7795	14/11/2017	854,30	ENEL SOLE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1730053824 DEL 31/10/2017 - SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PUNTI LUCE FLUORESCENTI 2017/2019 PERIODO DAL 1/10 2017 AL 31/12/2017	Energia elettrica

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
7796	14/11/2017	6.732,63	EDEN ALL'ORIZZONTE DI ROBERTO FORNARI	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 14_17 DEL 07/08/2017 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNI 2015-2016-2017. CIG: 6228534CD8. CUP: F18C14000290004 DET. N. 262 DEL 28/07/2015 - 6° SAL	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
7797	14/11/2017	30.602,87	EDEN ALL'ORIZZONTE DI ROBERTO FORNARI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 14_17 DEL 07/08/2017 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNI 2015-2016-2017. CIG: 6228534CD8. CUP: F18C14000290004 DET. N. 262 DEL 28/07/2015 - 6° SAL	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
7798	14/11/2017	27,70	SPAZIO APERTO SERVIZI SOC. COOP SOC.	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 720/PA DEL 24/10/2017 - TOTALE ORE MENSILI INTERVENTO A FAVORE DI M.A. DA FEBBRAIO A LUGLIO17	Altri servizi diversi n.a.c.
7799	14/11/2017	553,90	SPAZIO APERTO SERVIZI SOC. COOP SOC.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 720/PA DEL 24/10/2017 - TOTALE ORE MENSILI INTERVENTO A FAVORE DI M.A. DA FEBBRAIO A LUGLIO17	Altri servizi diversi n.a.c.
7800	14/11/2017	139,91	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. B1700095 DEL 31/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.798,11) - RETTA OTTOBRE 2017 - B.J.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7801	14/11/2017	2.798,11	FONOS FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. B1700095 DEL 31/10/2017 - RETTA OTTOBRE 2017 - B.J.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7802	14/11/2017	2.859,91	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 250/I DEL 31/10/2017 - RETTA RSD MESE DI OTTOBRE 2017 - R.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7803	14/11/2017	2,00	ISTITUTO DON GHINELLI OPERA DON GUANELLA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017 250/I DEL 31/10/2017 - RETTA RSD MESE DI OTTOBRE 2017 - R.G.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7804	14/11/2017	7.000,00	ASSOCIAZIONE SORRISO	CONTRIBUTO RELATIVO ALL'ANNO 2016 COME DA CONVENZIONE 2014/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
7805	14/11/2017	70,50	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/91 DEL 31/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.410,00) - RETTA MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017 - Z.D.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7806	14/11/2017	1.410,00	MIRABILIA DEI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/91 DEL 31/10/2017 - RETTA MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017 - Z.D.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7807	14/11/2017	155,00	LE CASE DI HOGWARTS SCRL - ONLUS	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 58_17 DEL 01/11/2017 - RETTA MESE DI OTTOBRE 2017 - C.V.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7808	14/11/2017	3.100,00	LE CASE DI HOGWARTS SCRL - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 58_17 DEL 01/11/2017 - RETTA MESE DI OTTOBRE 2017 - C.V.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
7809	14/11/2017	18,10	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1730051090 del 30/09/2017 (di cui Split per euro 18,10) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI - EX-I ANT- MS Q.RE MILANINO - RATA N. 10	Infrastrutture stradali
7810	14/11/2017	82,29	ENEL SOLE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1730051090 del 30/09/2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI - EX-I ANT- MS Q.RE MILANINO - RATA N. 10	Infrastrutture stradali
7812	14/11/2017	17,83	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170038608 DEL 11/10/2017 FORNITURA GAS PERIODO SETTEMBRE 2017 P201700000000000038608B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	Gas
7813	14/11/2017	37,36	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170038729 DEL 11/10/2017 FORNITURA METANO PERIODO SETTEMBRE 2017 P201700000000000038729B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	Gas
7814	14/11/2017	68,15	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170038726 DEL 11/10/2017 FORNITURA METANO PERIODO 15 LUGLIO - 30 SETTEMBRE 2017 P201700000000000038726B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	Gas

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
7815	14/11/2017	33,60	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170038727 DEL 11/10/2017 FORTNITURA METANO PERIODO SETTEMBRE 2017 P20170000000000038727B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	Gas
7816	14/11/2017	4.475,88	ABACO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017120001871 DEL 20/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 807,13) - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DIRETTA DI ICP E DPA - ANNO 2017	Commissioni per servizi finanziari
7817	15/11/2017	76.194,40	PRANEDIL S.A.S. DI SACIOTTI NUNZIO & C.	Liquidazione Fattura Nr. 14 del 16/10/2017 (di cui Split per euro 6.926,76) - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO PALAZZO OMODEI - 1° lotto - CUP F16G16001430004 - CIG 6917809494 - anticipazioe ex art. 35 comma 18 D.Lgs 50/16 - polizza della EI	Fabbricati ad uso commerciale
7818	15/11/2017	988,77	MFM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 51 del 31/08/2017 al netto di Nota: N. 75 del 30/09/2017 di 485,41 (di cui Split per euro 988,77) - Comune di Cusano Milanino Affidamento servizi integrati compatibili con l'ambiente biennio 2016/2017. CIG 64003610	Servizi di pulizia e lavanderia
7819	15/11/2017	3.494,37	MFM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 51 del 31/08/2017 al netto di Nota: N. 75 del 30/09/2017 di 485,41 - Comune di Cusano Milanino Affidamento servizi integrati compatibili con l'ambiente biennio 2016/2017. CIG 64003610FC Determinazione n 473 compete	Servizi di pulizia e lavanderia
7820	15/11/2017	1.000,00	MFM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 51 del 31/08/2017 al netto di Nota: N. 75 del 30/09/2017 di 485,41 (di cui Split per euro 485,41) - Comune di Cusano Milanino Affidamento servizi integrati compatibili con l'ambiente biennio 2016/2017. CIG 64003610	Servizi di pulizia e lavanderia
7821	17/11/2017	5,62	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE	Commissioni per servizi finanziari
7822	17/11/2017	0,03	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
7823	17/11/2017	0,37	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
7824	17/11/2017	1,48	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
7825	17/11/2017	3,07	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
7826	17/11/2017	3,84	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
7827	17/11/2017	81,62	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
7828	17/11/2017	0,70	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE	Commissioni per servizi finanziari
7829	17/11/2017	132,73	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE	Commissioni per servizi finanziari
7830	17/11/2017	4,60	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE	Commissioni per servizi finanziari
7831	17/11/2017	58,87	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE	Commissioni per servizi finanziari
7832	17/11/2017	6,65	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE	Commissioni per servizi finanziari
7833	17/11/2017	8,60	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE	Commissioni per servizi finanziari
7834	17/11/2017	0,34	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
7835	17/11/2017	0,01	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
7836	17/11/2017	0,02	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
7837	17/11/2017	0,02	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
7838	17/11/2017	0,03	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
7839	17/11/2017	0,03	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
7840	17/11/2017	0,04	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
7841	17/11/2017	0,04	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
7842	17/11/2017	0,04	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
7843	17/11/2017	0,04	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
7844	17/11/2017	0,07	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
7845	17/11/2017	0,11	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
7846	17/11/2017	0,11	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
7847	17/11/2017	0,11	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
7848	17/11/2017	0,30	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
7849	17/11/2017	0,37	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
7850	17/11/2017	0,37	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
7851	17/11/2017	0,37	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
7852	17/11/2017	0,40	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
7853	17/11/2017	0,74	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
7854	17/11/2017	0,82	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
7855	17/11/2017	0,89	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
7856	17/11/2017	0,98	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE	Commissioni per servizi finanziari
7857	17/11/2017	1,02	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
7858	17/11/2017	1,12	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
7859	17/11/2017	1,15	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
7860	17/11/2017	1,52	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
7861	17/11/2017	14,82	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
7862	17/11/2017	2,47	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
7863	17/11/2017	201,41	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
7864	17/11/2017	27,26	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
7865	17/11/2017	36,55	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
7866	17/11/2017	54,89	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
7867	17/11/2017	0,02	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
7868	17/11/2017	21,85	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
7869	17/11/2017	2,45	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE	Commissioni per servizi finanziari
7870	17/11/2017	4,83	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE	Commissioni per servizi finanziari
7871	17/11/2017	5,87	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE	Commissioni per servizi finanziari
7872	17/11/2017	0,01	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
7873	17/11/2017	0,02	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
7874	17/11/2017	0,02	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
7875	17/11/2017	0,03	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
7876	17/11/2017	0,03	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
7877	17/11/2017	0,30	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
7878	17/11/2017	0,39	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
7879	17/11/2017	0,78	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
7880	17/11/2017	0,84	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
7881	17/11/2017	0,39	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
7882	17/11/2017	0,50	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
7883	17/11/2017	0,82	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
7884	17/11/2017	1,06	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
7885	17/11/2017	1,19	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
7886	17/11/2017	1,56	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
7887	17/11/2017	1,60	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
7888	17/11/2017	11,89	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
7889	17/11/2017	2,21	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
7890	17/11/2017	2,40	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
7891	17/11/2017	2,96	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
7892	17/11/2017	3,25	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
7893	17/11/2017	4,00	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
7894	17/11/2017	4,19	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
7895	17/11/2017	4,78	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE.	Commissioni per servizi finanziari
7896	17/11/2017	1.500,00	STUDIO GQI ASSOCIATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATPAM 6 DEL 10/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 270,49) - FATTURA CTU_DET.DIRIG. N.353 DEL 26/10/2016 E N.257 DEL 10/07/2017	Patrocinio legale
7897	17/11/2017	22.568,87	STUDIO GQI ASSOCIATI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATPAM 6 DEL 10/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 4.069,80) - FATTURA CTU_DET.DIRIG. N.353 DEL 26/10/2016 E N.257 DEL 10/07/2017	Patrocinio legale
7898	20/11/2017	16.125,96	MUNICIPIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017901451 DEL 30/09/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.977,00) - BOLLETTAZIONE TARI 2017 E CONGUAGLIO 2016	Commissioni per servizi finanziari
7899	20/11/2017	4.888,39	MUNICIPIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017901450 DEL 30/09/2017 - SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU 2012 - INCASSI AL 26/09/2017	Commissioni per servizi finanziari
7900	20/11/2017	8.936,87	MUNICIPIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017901450 DEL 30/09/2017 - SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU 2012 - INCASSI AL 26/09/2017	Commissioni per servizi finanziari
7901	20/11/2017	3.041,56	MUNICIPIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2017901450 DEL 30/09/2017 - SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU 2012 - INCASSI AL 26/09/2017	Commissioni per servizi finanziari
7902	20/11/2017	380,64	BOZZETTI MAURIZIO	PAGAM FT. NR. 1 DEL 19/07/2017 - VERTENZA SIG.A BURAZER IRENA/COMUNE AVANTI GIUDICE DI PACE MONZA : ACCONTO DET. N. 177 DEL 15.05.2017	Patrocinio legale
7903	20/11/2017	24.999,00	SCUOLA DELL'INFANZIA FONDAZIONE "G.ZUCCHI" (SF)	SECONDA TRANCHE CONTRIBUTO ANNO 2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
7904	20/11/2017	1.239,00	EDUCATORI CRD	PASTI EDUCATORI CRD ANNO SCOL. 2017/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7905	20/11/2017	1.408,00	I.P.S.I.A CARLO MOLASCHI	CONTRIBUTO 2017 PER DIRITTO ALLO STUDIO	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
7906	20/11/2017	6.808,00	ISTITUTO COMPRENSIVO E. FERMI	CONTRIBUTO 2017 PER DIRITTO ALLO STUDIO	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
7907	20/11/2017	8.712,00	ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII	CONTRIBUTO 2017 PER DIRITTO ALLO STUDIO	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
7908	20/11/2017	3.072,00	MARIA AUSILIATRICE SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS	CONTRIBUTO 2017 PER DIRITTO ALLO STUDIO	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
7909	20/11/2017	13.569,82	CECI ARCH. FABIO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10E DEL 04/06/2017 - INCARICO PROFESSIONALE A SUPPORTO DELLA REVISIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - DETERMINA N. 583 DEL 29/12/2016 - CIGZBD1C208F5 - CODICE IPA JY0R81 - 50% AL COMPLETAMENTO DELLA PRIMA F	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
7910	21/11/2017	10,99	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170039100 DEL 30/10/2017 FORNITURA METANO PERIODO SETTEMBRE 2017	Gas
7911	21/11/2017	96,60	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170039185 DEL 30/10/2017 FORNITURA METANO PERIODO SETTEMBRE 2017	Gas
7912	21/11/2017	46,83	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170039100 DEL 30/10/2017 FORNITURA METANO PERIODO SETTEMBRE 2017	Gas
7913	21/11/2017	3,11	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170039100 DEL 30/10/2017 FORNITURA METANO PERIODO SETTEMBRE 2017	Gas
7914	21/11/2017	66,83	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170039069 DEL 30/10/2017 FORNITURA METANO PERIODO SETTEMBRE 2017	Gas

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
7915	21/11/2017	18,67	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170039089 DEL 30/10/2017 FORNITURA METANO PERIODO SETTEMBRE 2017	Gas
7916	21/11/2017	229,35	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170039190 DEL 30/10/2017 FORNITURA METANO PERIODO SETTEMBRE 2017	Gas
7917	21/11/2017	524,28	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170039162 DEL 30/10/2017 FORNITURA METANO PERIODO SETTEMBRE 2017	Gas
7918	21/11/2017	42,16	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170039175 DEL 30/10/2017 FORNITURA METANO PERIODO SETTEMBRE 2017	Gas
7919	21/11/2017	432,89	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170039065 DEL 30/10/2017 FORNITURA METANO PERIODO SETTEMBRE 2017	Gas
7920	21/11/2017	42,16	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170039133 DEL 30/10/2017 FORNITURA METANO PERIODO SETTEMBRE 2017	Gas
7921	21/11/2017	42,16	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170039154 DEL 30/10/2017 FORNITURA METANO PERIODO SETTEMBRE 2017	Gas
7922	21/11/2017	42,16	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170039511 DEL 30/10/2017 FORNITURA METANO PERIODO SETTEMBRE 2017	Gas
7923	21/11/2017	42,16	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170039108 DEL 30/10/2017 FORNITURA METANO PERIODO SETTEMBRE 2017	Gas
7924	21/11/2017	96,60	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170039142 DEL 30/10/2017 FORNITURA METANO PERIODO SETTEMBRE 2017	Gas
7925	21/11/2017	1.189,67	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170039172 DEL 30/10/2017 FORNITURA METANO PERIODO SETTEMBRE 2017	Gas
7926	21/11/2017	103,66	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170039071 DEL 30/10/2017 FORNITURA METANO PERIODO SETTEMBRE 2017	Gas
7927	21/11/2017	234,23	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170039071 DEL 30/10/2017 FORNITURA METANO PERIODO SETTEMBRE 2017	Gas
7928	21/11/2017	236,96	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170039071 DEL 30/10/2017 FORNITURA METANO PERIODO SETTEMBRE 2017	Gas
7929	21/11/2017	42,16	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170039084 DEL 30/10/2017 FORNITURA METANO PERIODO SETTEMBRE 2017	Gas
7930	21/11/2017	1,85	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170039152 DEL 30/10/2017 FORNITURA METANO PERIODO SETTEMBRE 2017	Gas
7931	21/11/2017	137,56	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170039124 DEL 30/10/2017 FORNITURA METANO PERIODO SETTEMBRE 2017	Gas
7932	21/11/2017	201,10	ENI GAS E LUCE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA NR. P170039125 DEL 30/10/2017 FORNITURA METANO PERIODO SETTEMBRE 2017	Gas
7933	23/11/2017	6.074,12	ORGANI ISITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
7958	23/11/2017	105,30	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	indennità di missione e di trasferta
8002	23/11/2017	7.500,00	ASSEGNATARI BORSE DI STUDIO	COMPENSI PER BORSE DI STUDIO	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
8082	23/11/2017	130,00	ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO PER SPESE MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA IN OCCASIONE DELLA FESTA DELL'UNITA' D'ITALIA	Beni per attività di rappresentanza
8083	23/11/2017	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO DICEMBRE 2017 X AFFIDAMENTO FAMILIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
8084	23/11/2017	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO DICEMBRE 2017 X AFFIDAMENTO FAMILIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
8085	23/11/2017	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO DICEMBRE 2017 X AFFIDAMENTO FAMILIARE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
8086	23/11/2017	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO DICEMBRE 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
8087	23/11/2017	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO DICEMBRE 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
8088	23/11/2017	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO DICEMBRE 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
8089	23/11/2017	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO DICEMBRE 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
8090	23/11/2017	150,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO DICEMBRE 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
8204	30/11/2017	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE DICEMBRE 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
8205	30/11/2017	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE DICEMBRE 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
8206	30/11/2017	400,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE DICEMBRE 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
8207	30/11/2017	297,50	PERSONA FISICA	RIMBORSO SOGGIORNI CLIMATICI ANNO 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
8208	30/11/2017	2.402,40	PERSONA FISICA	RIMBORSO SOGGIORNI CLIMATICI ANNO 2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
8209	30/11/2017	200,00	PERSONA FISICA	CONTRIBUTO NOVEMBRE E DICEMBRE	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
8211	30/11/2017	1.288,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX 199-AMPLIAMENTO EDIFICIO LA BRESSANELLA - REP. N.4450319/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
8212	30/11/2017	3.132,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX 193-RIQUALIDICAZIONE TORRE ACQUEDOTTO - REP. N.4405536/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
8213	30/11/2017	757,78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - 50.000 FISSO INTEGRAZIONE LAVORI EX CRI PER SEDE UFFICI COMUNALI - REP. N.4513017/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
8214	30/11/2017	1.089,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - 70.000 TORRE ACQUEDOTTO FISSO - REP. N.4513309/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
8215	30/11/2017	1.740,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - 120.000 FISSO TINTEGGIATURA PLESSI E MANUTENZ. STRAORD.EDIFICI- DEVOL.2013 PER PALESTRA DA LUGLIO - REP. N.4530150/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
8216	30/11/2017	3.581,29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - 150.000 FISSO ADEGUAMENTO NORMATIVO IMMOBILI COMUNALI - REP. N.4554897	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
8217	30/11/2017	675,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - FISSO QUOTA PARTE 88,34% MUTUO 100.000 SCUOLE MATERNE VEDI 206 - REP. N.4490645/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
8218	30/11/2017	17.569,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX 198-NUOVA SCUOLA MATERNA BIGATTI VIA ROMA-450.000 FISSO RIQUALIFICAZIONE VIALE BUFFOLI-DEVOL.2013 PERSC. ELEMENTARE VIALE BUFFOLI DA GIUGNO - REP. N.4431311/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
8219	30/11/2017	1.757,52	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - PRESTITO FISSO 230.000,OO LAVORI INTEGRATIVI NUOVA SC MATERNABIGATTI - REP. N.4498182/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
8220	30/11/2017	3.819,30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - FISSO COPERTURA SCUOLA MATERNA BRIANZA-DEVOL.2013 PER PALESTRA/SC.ELEMENTARE VIALE BUFFOLI DA LUGLIO - REP. N.4519251/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
8221	30/11/2017	261,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - ACCORPAM. EX185-AUDITORI SCOLASTICI - REP. N.4406421/03	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
8222	30/11/2017	2.326,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX 98-QUOTA PARTE 91,75%-ADEG.NORM.SC.ELEMENT. (VEDI 223) - REP. N.4368926/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
8223	30/11/2017	5.512,78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX184-ADEGUAMENTO NORMATIVO SC.ELEMENTARI - REP. N.4407000/02	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
8224	30/11/2017	169,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX182-AUDITORI SCOLASTICI - REP. N.4386282/03	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
8225	30/11/2017	561,57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - FISSO 75.000 ADEGUAMENTO ASCENSORI SCUOLE - REP. N.4549121	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
8226	30/11/2017	3.581,29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - FISSO 150.000,00 ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICI SCOLASTICI 2011 - REP. N.4554931	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
8227	30/11/2017	7,01	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	QUOTA INTERESSI - DEVOLUZIONE EX184-ADEGUAMENTO NORMATIVO SC.ELEMENTARI - REP. N.4407000/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
8228	30/11/2017	89,20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - FISSO QUOTA PARTE 11,66% MUTUO 100.000 SCUOLA MEDIA VEDI 205 - REP. N.4490645/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
8229	30/11/2017	1.568,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - TASSO FISSOPRESTITO 200³ ABBATT.BARRIERE ARCHITETT. SCUOLA ZANELLI - REP. N.4490648/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
8230	30/11/2017	1.467,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX185-COPERTURA SC.MEDIA MARCONI - REP. N.4406421/02	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
8231	30/11/2017	209,16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX 99-QUOTA PARTE 8,25%-ADEG.NORM.SC.MEDIA (VEDI 222) - REP. N.4368926/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
8232	30/11/2017	3.337,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX 179/180-SCUOLA MARCONI - REP. N.4386265/05	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
8233	30/11/2017	336,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - 110.000 FISSO RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEM.VIA ROMA E SC.MEDIA ZANELLI - REP. N.6004917	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
8234	30/11/2017	605,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - VAR MIGLIORAMENTO ANTISISMICO SCUOLA MARCONI/COPERTURA PALESTRA - REP. N.6006400	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
8235	30/11/2017	238,57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - MUTUO 55.000PARCHEGGIO VIA PEDRETTI FISSO - REP. N.4450325	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
8236	30/11/2017	8.768,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIQUALIFICAZIONE VIA ALESSANDRINA 2 LOTTO (FISSO) - REP. N.4484136	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
8237	30/11/2017	2.517,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - PRESTITO 320.OOO FISSO OPERE STRADALI - REP. N.4490649/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
8238	30/11/2017	2.267,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - FISSO PRESTITO 300.000 ROTATORIE-CUP F51B06000010004 - REP. N.4496528/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
8239	30/11/2017	2.468,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX 194-RIQUALIFICAZIONE VIE DIVERSE - REP. N.4431309/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
8240	30/11/2017	1.795,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX 195-FOGNATURA/STRADE/PI VIA VENETO - REP. N.4431312/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
8241	30/11/2017	6.437,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX 190-STRADE E MARCIAPIEDI - REP. N.4431301/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
8242	30/11/2017	2.237,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX 187-MANUTENZIONE STRADE - REP. N.4406422/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
8243	30/11/2017	7.942,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX 186-RIQUALIFICAZIONE VIALE UNIONE - REP. N.4405535/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
8244	30/11/2017	2.708,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX183-STRADE COMUNALI - REP. N.4386274/02	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
8245	30/11/2017	1.704,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMOD.EX 101 STRADEQUOTA PARTE70,16%(VEDI COD.240) - REP. N.4370108/02	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
8246	30/11/2017	4.382,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - 278.485 FISSO MIBICI - REP. N.4514945/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
8247	30/11/2017	7.349,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - 450.000 FISSO RIQUALIFICAZIONE VIALE BUFFOLI-DEVOL.2013 PERSC. ELEMENTARE VIALE BUFFOLI DA LUGLIO - REP. N.4515086/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
8248	30/11/2017	7.349,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - 410.000 FISSO STRADE - REP. N.4521693/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
8249	30/11/2017	8.055,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - 550.000 VIALE BUFFOLI 2° LOTTO FISSO- DEVOL.2013 PER PALESTRA DA LUGLIO - REP. N.4528706/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
8250	30/11/2017	3.387,77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - 200.000 FISSO MANUTENZIONE STRADE 2009 - REP. N.4530631/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
8251	30/11/2017	1.200,60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - 400.000 VARIABILE STRADE 2010 - REP. N.4548682	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
8252	30/11/2017	7.621,69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - VAR. 500.000 STRADE E ASFALTATURE 2011 - REP. N.4554942	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
8253	30/11/2017	764,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - 250.000 FISSO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI 2012 - REP. N.6004960	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
8254	30/11/2017	938,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - FISSO MANUTENZIONE STRADE ANNO 2013 - REP. N.6006765	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
8255	30/11/2017	382,77	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	QUOTA INTERESSI - MUTUO 142.000 RIPRIST.TAGLIABUE/MARCONI/ADIGE - REP. N.4431307/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
8256	30/11/2017	351,66	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	QUOTA INTERESSI - MUTUO 140.000 CARREGGIATA SORMANI - REP. N.4431313/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
8257	30/11/2017	1.079,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX182-PUBBLICA ILLUMINAZIONE - REP. N.4386282/02	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
8258	30/11/2017	724,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMOD.EX 100 PUBBL. ILL.QUOTA PARTE 29,84%(VEDI COD.241) - REP. N.4370108/02	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
8259	30/11/2017	281,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - MUTUO 65.000-VERDE PUBBLICO-FISSO - REP. N.4450321	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
8260	30/11/2017	1.605,77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX 107-PARCO VERDE PUBBLICO - REP. N.4310742/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
8261	30/11/2017	863,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX178-SOSTITUZIONE ALBERATURE COMUNALI - REP. N.4386279/02	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
8262	30/11/2017	2.684,06	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX181- ARGINI TORRENTE SEVESO 1Ø LOTTO - REP. N.4386276/02	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
8263	30/11/2017	2.255,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX188- ARGINI TORRENTE SEVESO 2Ø LOTTO - REP. N.4386276/03	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
8264	30/11/2017	194,90	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	QUOTA INTERESSI - MUTUO 72.304,00-RIAULIFICAZIONE AREA PRELPI/LOMBARDIA/PIEMONTE - REP. N.4431304/00	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
8265	30/11/2017	4.086,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI - RIMODULATO EX 30-COSTRUZIONE VI LOTTO COLOMBARI - REP. N.4348749/01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
8333	01/12/2017	0,07	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE. - TORINO 10/11/17 - PROVVISORIO 5542 DEL 13/11/17	Commissioni per servizi finanziari
8334	01/12/2017	0,22	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE. - CATANZARO - PROVV. 5545 DEL 13/11/17	Commissioni per servizi finanziari
8335	01/12/2017	0,96	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE. - BERGAMO 10/11/17 - PROVV. 5548 DEL 13/11/17	Commissioni per servizi finanziari
8336	01/12/2017	26,77	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE. - MILANO 10/11/17 - PROVV. 5543 DEL 13/11/17	Commissioni per servizi finanziari

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
8337	04/12/2017	2,67	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE - PROVV. 5806 DEL 21/11/17 - MILANO 20/11/17	Commissioni per servizi finanziari
8338	04/12/2017	0,02	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE. - PROVV. 5807 DEL 21/11/17 - MODENA 20/11/17	Commissioni per servizi finanziari
8339	04/12/2017	0,02	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE. - PROVV. 4011 DEL 31/08/17 - LECCO 30/08/17	Commissioni per servizi finanziari
8340	04/12/2017	0,02	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE. - PROVV. 4019 DEL 31/08/17 - MODENA 30/08/17	Commissioni per servizi finanziari
8341	04/12/2017	0,12	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE. - PROVV. 5810 DEL 21/11/17 - CASERTA 20/11/17	Commissioni per servizi finanziari
8342	04/12/2017	0,19	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE. - PROVV. 5806 DEL 21/11/17 - MILANO 20/11/17	Commissioni per servizi finanziari
8343	04/12/2017	31,69	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE. - PROVV. 5805 DEL 21/11/17 - MILANO 20/11/17	Commissioni per servizi finanziari
8347	07/12/2017	951,50	BANCA POPOLARE DI MILANO-TESORERIA COM.LE	SPESE TENUTA CONTO SDD E TITOLI IMPAGATI 2017 - A COPERTURA PROVV. DA 138 A 142/5021/5023/6503/6504/6506/6538/65396799/6800/7132/7133/7257/7357/7815/7946/7947	Oneri per servizio di tesoreria
8348	07/12/2017	110,40	BANCA POPOLARE DI MILANO-TESORERIA COM.LE	SPESE TENUTA CONTO MAV E INSOLUTI - ANNO 2017 - A COPERTURA PROVV. 136/137/DA 5603 A 5626/7135/7136/7572	Oneri per servizio di tesoreria
8350	07/12/2017	1,42	BANCA POPOLARE DI MILANO-TESORERIA COM.LE	SPESE TENUTA CARTASI' - ANNO 2017- A COPERTURA PROVV. 6534/7114	Oneri per servizio di tesoreria
8351	11/12/2017	226,01	CORPORATE EXPRESS S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. VP/0009145 del 28/11/2017 (di cui Split per euro 40,76) - ACQUISTO AGENDE DIVERSE PER L'ANNO 2018	Carta, cancelleria e stampati
8352	11/12/2017	140,30	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 394/PA del 20/11/2017 (di cui Split per euro 25,30) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
8353	11/12/2017	23,63	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 402/PA del 20/11/2017 (di cui Split per euro 4,26) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI LOTTO 2	Carta, cancelleria e stampati
8354	11/12/2017	48,80	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 405/PA del 20/11/2017 (di cui Split per euro 8,80) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
8355	11/12/2017	36,60	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 417/PA del 30/11/2017 (di cui Split per euro 6,60) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
8356	11/12/2017	146,40	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 416/PA del 30/11/2017 (di cui Split per euro 26,40) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
8357	11/12/2017	146,40	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 415/PA del 30/11/2017 (di cui Split per euro 26,40) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
8358	11/12/2017	146,40	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 411/PA del 23/11/2017 (di cui Split per euro 26,40) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
8359	11/12/2017	85,40	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC	Liquidazione Fattura Nr. 422/PA del 30/11/2017 (di cui Split per euro 15,40) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI ANNO 2017 LOTTO 1	Carta, cancelleria e stampati
8360	11/12/2017	97,60	TIPOGRAFIA MAGGIO S.N.C.DI MAGGIO ROBERTO & CARLETTO DAVIDE	Liquidazione Fattura Nr. 76/ELETTRONICA del 21/11/2017 (di cui Split per euro 17,60) - FORNITURA STAMPATI DIVERSI LOTTO 3	Carta, cancelleria e stampati
8361	11/12/2017	271,92	SALE E ZUCCHERO DI BOSELLI MATTEO MARIA	Liquidazione Fattura Nr. 11/PA del 30/11/2017 (di cui Split per euro 10,46) - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI PER L'ANNO 2017	Altri servizi di ristorazione
8362	11/12/2017	201,30	S.A.R. S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 000037/17P del 01/12/2017 (di cui Split per euro 36,30) - FORNITURA SEDIA	Macchinari

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
8363	12/12/2017	2.376,00	IMMOBILIARE IL GRANDE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 11/E del 30/11/2017 (di cui Split per euro 91,38) - SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI DEL MESE DI NOVEMBRE 2017	Altri servizi di ristorazione
8364	12/12/2017	0,02	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE. - PROVV 6157 - LECCO 30/11/17	Commissioni per servizi finanziari
8365	12/12/2017	0,03	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE. - PROVV. 6146 - VARESE 30/11/17	Commissioni per servizi finanziari
8366	12/12/2017	0,19	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE. - PROVVISORIO 6151 - MILANO 30/11/17	Commissioni per servizi finanziari
8367	12/12/2017	0,74	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE. - PROVV 6155 - ASCOLI PICENO 30/11/17	Commissioni per servizi finanziari
8368	12/12/2017	0,01	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE. - PROVV 6154 - PESARO 30/11/17	Commissioni per servizi finanziari
8369	12/12/2017	2,88	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE. - PROVV. 6153 - BERGAMO 30/11/17	Commissioni per servizi finanziari
8370	12/12/2017	49,34	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RELATIVO A SOMME RISCOSSE. - PROVV. 6149 - MILANO 30/11/17	Commissioni per servizi finanziari
8371	12/12/2017	3,00	BANCA POPOLARE DI MILANO-TESORERIA COM.LE	SPESE TENUTA CONTO SDD E TITOLI IMPAGATI - ANNO 2017	Oneri per servizio di tesoreria
8372	12/12/2017	3,00	BANCA POPOLARE DI MILANO-TESORERIA COM.LE	SPESE TENUTA CONTO SDD E TITOLI IMPAGATI - ANNO 2017	Oneri per servizio di tesoreria
8373	12/12/2017	3,00	BANCA POPOLARE DI MILANO-TESORERIA COM.LE	SPESE TENUTA CONTO SDD E TITOLI IMPAGATI - ANNO 2017	Oneri per servizio di tesoreria
8377	12/12/2017	2.395,37	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017390247 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 6079671 MATR.: 08H10031 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:3 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 22271 MC	Acqua
8378	12/12/2017	24.276,71	AMIACQUE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017390247 DEL 30/06/2017 COD. CLIENTE: 6079671 MATR.: 08H10031 FORNITURA: VIALE BUFFOLI SNC CUSANO MILANINO PERIODO:3 BIMESTRE 2017 CONSUMO : 22271 MC	Acqua
8380	12/12/2017	150,00	ECONOMO COMUNALE	ACQUISTO OCCORRENTE PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO PER STRUTTURE CULTURALI E SPORTIVE.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8381	12/12/2017	250,00	ECONOMO COMUNALE	MANIFESTAZIONE NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA "COSTITUZIONE ITALIANA: 70 ANNI DI CONQUISTE DA DIFENDERE"	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
8382	12/12/2017	55,98	ECONOMO COMUNALE	ACQUISTO OCCORRENTE PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO PER STRUTTURE CULTURALI E SPORTIVE.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8395	12/12/2017	0,84	BANCA POPOLARE DI MILANO-TESORERIA COM.LE	SPESE TENUTA CARTASI' - ANNO 2017	Oneri per servizio di tesoreria
8396	12/12/2017	61,20	BANCA POPOLARE DI MILANO-TESORERIA COM.LE	SPESE TENUTA CONTO MAV E INSOLUTI - ANNO 2017	Oneri per servizio di tesoreria
8397	12/12/2017	5,10	BANCA POPOLARE DI MILANO-TESORERIA COM.LE	SPESE TENUTA CONTO MAV E INSOLUTI - ANNO 2017	Oneri per servizio di tesoreria
8398	12/12/2017	5,10	BANCA POPOLARE DI MILANO-TESORERIA COM.LE	SPESE TENUTA CONTO MAV E INSOLUTI - ANNO 2017	Oneri per servizio di tesoreria
8399	13/12/2017	2.425,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IIVA COMMERCIALE MESE DI NOVEMBRE 2017	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
8404	14/12/2017	433,88	BANCA POPOLARE DI MILANO-TESORERIA COM.LE	SPESE TENUTA CONTO POS - ANNO 2017 - A COPERTURA PROVV. 5138 - 5602 - 6533 - 7058 - 7943	Oneri per servizio di tesoreria

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
8406	14/12/2017	6.074,12	ORGANI ISITUZIONALI (AMMINISTRATORI)	COMPENSI COMMISSIONI PER CARICHE ELETTIVE	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
8429	14/12/2017	27,48	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESE NETTI	indennità di missione e di trasferta
8540	14/12/2017	30.437,66	C.I.S. COMPAGNIA INTERMEDIAZIONE SERVIZI SRL	QUOTA PARTE PREMIO 1^ RATA SEMESTRALE POLIZZA RCT/O	Altri premi di assicurazione n.a.c.
8541	14/12/2017	500,00	ECONOMO COMUNALE	ACQUISTI DIVERSI PER INIZIATIVA SERATA DANCE GIORNO 01/12/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
8542	15/12/2017	11,70	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200101 - RIFORNIMENTO METANO DEL 12/09/2017 XSARA PICASSO SERVIZI GENERALI	Carburanti, combustibili e lubrificanti
8543	15/12/2017	10,89	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200102 - RIFORNIMENTO METANO DEL 28/09/2017 XSARA PICASSO SERVIZI GENERALI	Carburanti, combustibili e lubrificanti
8544	15/12/2017	9,52	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200106 - RIFORNIMENTO METANO DEL 09/10/2017 XSARA PICASSO SERVIZI GENERALI	Carburanti, combustibili e lubrificanti
8545	15/12/2017	11,64	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200128 - RIFORNIMENTO METANO DEL 23/10/2017 XSARA PICASSO SERVIZI GENERALI	Carburanti, combustibili e lubrificanti
8546	15/12/2017	10,31	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200129 - RIFORNIMENTO METANO DEL 13/11/2017 XSARA PICASSO SERVIZI GENERALI	Carburanti, combustibili e lubrificanti
8547	15/12/2017	11,46	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200139 - RIFORNIMENTO METANO DEL 23/11/2017 XSARA PICASSO SERVIZI GENERALI	Carburanti, combustibili e lubrificanti
8548	15/12/2017	14,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200100 - ACQUISTO TIMBRO PER UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	Carta, cancelleria e stampati
8549	15/12/2017	9,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200103 - ACQUISTO TIMBRO PER UFFICIO SEGRETERIA	Carta, cancelleria e stampati
8550	15/12/2017	5,33	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200110 - RIMBORSO PASTO (CENA) USUFRUITO IL GIORNO 22/10/2017	Altri servizi di ristorazione
8551	15/12/2017	5,33	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200111 - RIMBORSO PASTO (CENA) USUFRUITO IL GIORNO 22/10/2017	Altri servizi di ristorazione
8552	15/12/2017	5,33	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200112 - RIMBORSO PASTO (PRANZO) USUFRUITO IL GIORNO 22/10/2017	Altri servizi di ristorazione
8553	15/12/2017	5,33	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200113 - RIMBORSO PASTO (PRANZO) USUFRUITO IL GIORNO 22/10/2017	Altri servizi di ristorazione
8554	15/12/2017	5,33	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200114 - RIMBORSO PASTO (PRANZO) USUFRUITO IL GIORNO 22/10/2017	Altri servizi di ristorazione
8555	15/12/2017	5,33	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200115 - RIMBORSO PASTO (PRANZO) USUFRUITO IL GIORNO 22/10/2017	Altri servizi di ristorazione
8556	15/12/2017	2,50	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200116 - RIMBORSO PASTO (CENA) USUFRUITO IL GIORNO 22/10/2017	Altri servizi di ristorazione
8557	15/12/2017	5,33	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200117 - RIMBORSO PASTO (CENA) USUFRUITO IL GIORNO 22/10/2017	Altri servizi di ristorazione
8558	15/12/2017	5,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200118 - RIMBORSO PASTO (CENA) USUFRUITO IL GIORNO 22/10/2017	Altri servizi di ristorazione
8559	15/12/2017	4,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200120 - RIMBORSO PASTO USUFRUITO IL GIORNO 22/10/2017 (CENA)	Altri servizi di ristorazione
8560	15/12/2017	49,50	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200097 - ACQUISTO VOLUMNE "IL NUOVO CONTROLLO DI GESTIONE NEGLI ENTI LOCALI"	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
8564	15/12/2017	4,98	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200126 - ACQUISTO N. 2 PANNI PAVIMENTI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
8565	15/12/2017	5,25	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200132 - ACQUISTO BATTERIE STILO PER MICROFONI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8566	15/12/2017	28,65	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200094 - RIFORNIMENTO METANO DEL 30/08/2017 VEICOLO UFFICIO ECOLOGIA	Carburanti, combustibili e lubrificanti
8567	15/12/2017	23,50	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200105 - ACQUISTO RICEVUTE DI RICEVIMENTO ESTERO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8568	15/12/2017	2,50	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200127 - RIMBORSO PARCHEGGIO TRIBUNALE MONZA DEL 13/11/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8569	15/12/2017	5,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200130 - RICARICA CELLULARE REPERIBILITA' STATO CIVILE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8570	15/12/2017	3,49	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200138 - ACQUISTO PILA 12 V PER TELECOMANDO CANCELLO CARRAIO AUTORIMESSA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8571	15/12/2017	140,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200096 - ACQUISTO BATTERIA PARCOMETRI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8572	15/12/2017	140,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200108 - ACQUISTO BATTERIA PER PARCOMETRO	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8573	15/12/2017	18,65	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200109 - RIFORNIMENTO METANO DEL 03/10/2017 FIAT MULTIPLA POLIZIA LOCALE	Carburanti, combustibili e lubrificanti
8574	15/12/2017	30,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200143 - ACQUISTO N. 30 CONFEZIONI ETICHETTE PER SCUOLE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8575	15/12/2017	20,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200099 - RIPARAZIONE BICICLETTA IN DOTAZIONE SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
8576	15/12/2017	27,30	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200122 - FORNITURA PERIODICI PER BIBLIOTECA MESI SETTEMBRE E OTTOBRE	Pubblicazioni
8577	15/12/2017	53,20	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200144 - ACQUISTO RIVISTE DIVERSE PER BIBLIOTECA MESI NOVEMBRE E DICEMBRE	Pubblicazioni
8578	15/12/2017	29,65	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200104 - ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI PER INIZIATIVE IN BIBLIOTECA 2° SEMESTRE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8579	15/12/2017	1,50	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200119 - ACQUISTO PUNTI PER CUCITRICE PASSO 24/8MM PER BIBLIOTECA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8580	15/12/2017	4,19	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200123 - ACQUISTO CONFEZIONE GUANTI MONOUSO PER BIBLIOTECA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8581	15/12/2017	4,80	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200124 - N. 2 DUPLICATI CHIAVI USCITA SICUREZZA BIBLIOTECA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8582	15/12/2017	7,59	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200134 - ACQUISTO COPRIPRESE E LAMPADINE PER SALA RAGAZZI BIBLIOTECA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8583	15/12/2017	4,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200135 - ACQUISTO N. 4 CONFEZIONI ETICHETTE DIAM. DIVERSI PER BIBLIOTECA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8584	15/12/2017	12,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200142 - ACQUISTO N. 2 FILE LUCI NATALIZIE PER BIBLIOTECA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8585	15/12/2017	49,85	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200121 - ACQUISTI DIVERSI PER ASILO NIDO VIA TAGLIABUE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8586	15/12/2017	143,08	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200145 - ACQUISTI DIVERSI PER ASILO NIDO VIA TAGLIABUE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8587	15/12/2017	11,54	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200131 - ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER ISTANZA TRIBUNALE MONZA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
8588	15/12/2017	7,00	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200107 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO INCONTRI OBBLIGATORI SERVIZIO CIVILE	Altri servizi diversi n.a.c.
8589	15/12/2017	4,40	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200125 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO GIORNATA FORMAZIONE OBBLIGATORIA SERVIZIO CIVILE	Altri servizi diversi n.a.c.
8590	15/12/2017	4,40	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200133 - RIMBORSP SPESE VIAGGIO INCONTRO OBBLIGATORIO DEL 15/11/2017 SERVIZIO CIVILE	Altri servizi diversi n.a.c.
8591	15/12/2017	7,40	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200136 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO INCONTRO OBBLIGATORIO DEL 22/11/2017 SERVIZIO CIVILE	Altri servizi diversi n.a.c.
8592	15/12/2017	3,60	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200137 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO CORSO DI FORMAZIONE SERVIZIO CIVILE	Altri servizi diversi n.a.c.
8593	15/12/2017	3,60	BIANCHI LORENA (ECONOMO COMUNALE)	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200140 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO CORSO FORMAZIONE ANCI SERVIZIO CIVILE	Altri servizi diversi n.a.c.
8595	15/12/2017	160,38	TERMOFORNITURE F.G. SRL	Liquidazione Fattura Nr. 200080 del 30/09/2017 (di cui Split per euro 28,92) - FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURE IDRAULICHE DET. 359 DEL 28/10/16 CAP. SPESA 1522_63	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8596	15/12/2017	10,68	TERMOFORNITURE F.G. SRL	Liquidazione Fattura Nr. 200080 del 30/09/2017 (di cui Split per euro 1,93) - FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURE IDRAULICHE DET. 359 DEL 28/10/16 CAP. SPESA 1522_63	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8597	15/12/2017	807,47	SARDINI LEONARDO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000002-2017-ELETTR DEL 22/06/2017 - ONORARIO REVISORE DEI CONTI 2016	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
8598	15/12/2017	586,43	SARDINI LEONARDO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000002-2017-ELETTR DEL 22/06/2017 - ONORARIO REVISORE DEI CONTI 2016	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
8599	15/12/2017	1.006,20	MARTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 51 DEL 30/09/2017 - PROT. 27534/6/8/67-73 DEL 31/12/2013	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
8600	15/12/2017	10.061,95	MARTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 51 DEL 30/09/2017 - PROT. 27534/6/8/67-73 DEL 31/12/2013	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
8698	15/12/2017	44,00	GRANDIMPIANTI ALI S.P.A.	IVA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0167/4717000045 DEL 31/10/2017 - ZCE16F6510	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
8699	15/12/2017	200,00	GRANDIMPIANTI ALI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0167/4717000045 DEL 31/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 44,00) - ZCE16F6510	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
8700	15/12/2017	918,00	ASSOLOMBARDA SERVIZI S.P.A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20/PA DEL 15/11/2017 - FATTURA A PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
8701	15/12/2017	495,00	PUBLIKA S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 1227/PA del 20/10/2017 - 2 pacchetti corsi convegno Milano 09/10/2017 e Milano 03/10/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
8702	15/12/2017	867,82	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000812/PA DEL 31/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 57,07) - FATTURAZIONE EXTRA SCUOLA PRIMARIA LUIGI BUFFOLI - VIA EDERA, 1 DEL MESE DI OTTOBRE 2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche
8703	15/12/2017	95.249,77	SIR SRL SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000810/PA DEL 31/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.663,45) - FATTURAZIONE PASTI SCUOLE DEL MESE DI OTTOBRE 2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche
8704	15/12/2017	488,00	A.P.S. A.S.D. LIKE SOCIAL EVENTS	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 02/11/2017 - Incontro nell'ambito della iniziativa "Io Poeta" DUO musicale VIVIDISTINTO	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
8705	18/12/2017	3,00	BANCA POPOLARE DI MILANO-TESORERIA COM.LE	SPESE TENUTA CONTO SDD E TITOLI IMPAGATI - ANNO 2017	Oneri per servizio di tesoreria

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
8706	18/12/2017	2.387,33	COMUNE DI MILANO	IVA - LIQ. FATTURA NR. 000000281/F96/2017 DEL 08/11/2017 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA - PERIODO: ANNO 2017 2° RATA COMPRESO ADEGUAMENTO TIP. CIG 0677380FA4 ---- SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI F	Contratti di servizio di trasporto pubblico
8707	18/12/2017	23.873,24	COMUNE DI MILANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000000281/F96/2017 DEL 08/11/2017 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA - PERIODO: ANNO 2017 2° RATA COMPRESO ADEGUAMENTO TIP. CIG 0677380FA4 ---- SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI	Contratti di servizio di trasporto pubblico
8708	18/12/2017	17.458,00	PARCO NORD MILANO	VERSAMENTO QUOTA DEL 40% A SALDO DEI CONTRIBUTI CORRENTI ANNO 2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
8711	18/12/2017	7.080,88	C.I.S. COMPAGNIA INTERMEDIAZIONE SERVIZI SRL	SALDO PRIMA RATA SEMESTRALE POLIZZA RCT/O PREMIO ANNUO	Altri premi di assicurazione n.a.c.
8713	19/12/2017	6.448,68	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA/236 DEL 30/09/2017 - PICCOLO PRINCIPE - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	Altri servizi diversi n.a.c.
8714	19/12/2017	11.432,48	CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA A R.L. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA/235 DEL 30/09/2017 - PERSONALE SERVIZIO SOCIALE - LUGLIO/SETTEMBRE 2014	Altri servizi diversi n.a.c.
8715	19/12/2017	1.520,69	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 29/FE del 29/09/2017 (di cui Split per euro 274,22) - PROROGA DAL 1/8/2017 AL 31/10/2017 DEL SERVIZIO CONDUZIONE/MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE E IMPIANTI TERMOIDRAULICI, TRATTAMENTO E CONDIZION. ARIA DEGLI EDIFICI	Gas
8716	19/12/2017	500,00	TREMOLADA CAMPANE DI DELL'ORTO CLAUDIO	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 11_17 del 13/11/2017 (di cui Split per euro 90,16) - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DEI PEZZI DI RICAMBIO USURATI DELL'OROLOGIO PUBBLICO DEL CAMPANILE DELLA CHIE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
8717	19/12/2017	468,15	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 29/FE del 29/09/2017 (di cui Split per euro 84,42) - PROROGA DAL 1/8/2017 AL 31/10/2017 DEL SERVIZIO CONDUZIONE/MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE E IMPIANTI TERMOIDRAULICI, TRATTAMENTO E CONDIZION. ARIA DEGLI EDIFICI	Gas
8718	19/12/2017	2.323,59	IL MELOGRANO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1060/07 DEL 14/11/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 110,65) - AGGIUDICAZIONE SERVIZI C.R.D. ANNI 2017-2018-2019 DI PRE E POST SCUOLA ANNI SCOL. 2017/18 E 2018/19 - CIG 7011298225	Altri servizi diversi n.a.c.
8719	19/12/2017	2.200,00	A.P.S. A.S.D. LIKE SOCIAL EVENTS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/PA DEL 08/11/2017 - CIG E CUP CIG: Z2320154D6, CUP: 388, TIPO DOCUMENTO: ORDINE DI ACQUISTO, NUM. DOCUMENTO: SINTEL ID 90013691 SOGGETTO EMITTENTE ADERENTE AL REGIME FORFETTARIO PREVISTO DALLA LEGGE 398/1991	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
8720	19/12/2017	792,00	A.P.S. A.S.D. LIKE SOCIAL EVENTS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/PA DEL 20/11/2017 - CAUSALE CIG E CUP CIG: Z2320154D6, CUP: 388, TIPO DOCUMENTO: ORDINE DI ACQUISTO, NUM. DOCUMENTO: SINTEL ID 90013691 SOGGETTO EMITTENTE ADERENTE AL REGIME FORFETTARIO PREVISTO DALLA LEGGE 398/1	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
8721	19/12/2017	143,02	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 001976 del 31/08/2017 - ORDINE D'ACQUISTO-LETTERA CONTRATTO N. 7/2017 AGGIUD. MEDIANTE DETERMINAZIONE N. 392/2016. TIPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE OPERE STRADALI. CAPITOLO DI SPESA: N. 1522_62.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
8722	19/12/2017	620,74	EDIL COMM S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 002293 del 30/09/2017 - ORDINE D'ACQUISTO-LETTERA CONTRATTO N. 9/2017 AGGIUD. MEDIANTE DETERMINAZIONE N. 392/2016. TIPOLOGIA FORNITURA: MATERIALE OPERE STRADALI. CAPITOLO DI SPESA: N. 8122_62 - anno2016. ORDINE D'A	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8723	19/12/2017	5.700,00	PADOVANO TOMMASO	TRANSAZIONE RISARCIMENTO DANNI A TERZI PER SINISTRI	Spese per risarcimento danni
8724	19/12/2017	1.984,00	ISTITUTO DELLE SUORE ADORATRICI DEL SS. SACRAMENTO -CASA FAMIGLIA P. SPINELLI	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/ 418 DEL 31/10/2017 - RETTA RSD MESE DI OTTOBRE 2017 - A.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
8725	19/12/2017	7.985,71	ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 56 DEL 13/11/2017 - ATTIVITÀ EDUCATIVE MESE DI OTTOBRE 2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico
8726	19/12/2017	820,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA21/17 DEL 08/11/2017 - PRESTAZIONI CSE MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE 2017 - F.F.	Altre spese per contratti di servizio pubblico
8727	19/12/2017	820,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SI',SI PUO' FARE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA22/17 DEL 08/11/2017 - PRESTAZIONI CSE MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE 2017 - M.L	Altre spese per contratti di servizio pubblico
8728	19/12/2017	1.870,82	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1030EL DEL 31/10/2017 - RATTA RSA MESE DI OTTOBRE 2017 - M.F.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
8729	19/12/2017	2,00	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1030EL DEL 31/10/2017 - RATTA RSA MESE DI OTTOBRE 2017 - M.F.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
8730	19/12/2017	1.736,00	VILLA CHIARA S.R.L.-RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34/E/2017 DEL 08/11/2017 - RETTA RSA - MESE DI OTTOBRE 2017 - S.S.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
8731	19/12/2017	3.262,29	VILLA FLORA S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 54/E/2017 DEL 08/11/2017 - RETTA RSA MESE DI OTTOBRE 2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
8732	19/12/2017	97,30	ZANETTI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 02/000076 DEL 16/11/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,55) - FATTURA PA	Energia elettrica
8733	19/12/2017	17.284,17	INARCA SRL	Liquidazione Fattura Nr. 158 del 20/11/2017 - adeguamento edile ed impiantistico della Torre dell'Acquedotto in v.le Buffoli a Cusano Milanino - anticipazione di cui alla polizza HDI Assicurazioni n. 0664416279	Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico
8734	19/12/2017	140,80	ELTRAFF S.R.L.	IVA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1028/17/PA DEL 17/10/2017 - FORNITURA GENERICA	Altri servizi diversi n.a.c.
8735	19/12/2017	640,00	ELTRAFF S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1028/17/PA DEL 17/10/2017 - FORNITURA GENERICA	Altri servizi diversi n.a.c.
8736	19/12/2017	293,24	ABONECO RECYCLING S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 4_17 DEL 31/10/2017 - SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI CER 20.03.07 - LOTTO 3 - MESE DI OTTOBRE 2017 FORM. RGS 26548/16 DEL 03/10/17	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
8737	19/12/2017	2.932,38	ABONECO RECYCLING S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 4_17 DEL 31/10/2017 - SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI CER 20.03.07 - LOTTO 3 - MESE DI OTTOBRE 2017 FORM. RGS 26548/16 DEL 03/10/17	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
8738	19/12/2017	120,50	AMBIENTHESIS SPA	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PASEG17-036 DEL 29/08/2017 - SERVIZIO SMALTIMENTO RUP-APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
8739	19/12/2017	58,92	AMBIENTHESIS SPA	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PASEG17-040 DEL 31/08/2017 - SERVIZIO SMALTIMENTO RUP - LUGLIO 2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
8740	19/12/2017	69,57	AMBIENTHESIS SPA	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PASEG17-052 DEL 31/10/2017 - SERVIZIO RUP - MESE DI OTTOBRE 2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
8741	19/12/2017	1.205,02	AMBIENTHESIS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PASEG17-036 DEL 29/08/2017 - SERVIZIO SMALTIMENTO RUP-APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
8742	19/12/2017	589,17	AMBIENTHESIS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PASEG17-040 DEL 31/08/2017 - SERVIZIO SMALTIMENTO RUP - LUGLIO 2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
8743	19/12/2017	695,69	AMBIENTHESIS SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PASEG17-052 DEL 31/10/2017 - SERVIZIO RUP - MESE DI OTTOBRE 2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
8744	19/12/2017	153,76	ESPOSITO SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17/FV03863 DEL 31/10/2017 - SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200303-LOTTO 4 -MESE OTTOBRE 2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
8745	19/12/2017	1.537,60	ESPOSITO SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17/FV03863 DEL 31/10/2017 - SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200303-LOTTO 4 -MESE OTTOBRE 2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
8746	19/12/2017	11.657,50	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1641 DEL 27/10/2017 - GESTIONE SERV. IGIENE AMBIENTALE - OTTOBRE 2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
8747	19/12/2017	116.574,96	GELSIA AMBIENTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1641 DEL 27/10/2017 - GESTIONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - OTTOBRE 2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
8748	19/12/2017	140,82	IL TRUCIOLO SRL	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000084/001 DEL 31/10/2017 - CONFERIMENTO LEGNO - OTTOBRE 2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
8749	19/12/2017	1.408,17	IL TRUCIOLO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000084/001 DEL 31/10/2017 - CONFERIMENTO LEGNO - OTTOBRE 2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
8750	19/12/2017	1.149,93	MARTE S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 65 DEL 31/10/2017 - SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO CER 200108 CONFERITI NEL MESE OTTOBRE 2017C/O MONTELLO SPA CIG 692128483C CUP F16G16001580004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
8751	19/12/2017	11.499,25	MARTE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 65 DEL 31/10/2017 - SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO CER 200108 CONFERITI NEL MESE OTTOBRE 2017C/O MONTELLO SPA CIG 692128483C CUP F16G16001580004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
8752	19/12/2017	25,94	RI.ECO S.R.L.	IVA-LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P000139 DEL 31/10/2017 - CIG Z071C6F1E3 CUP F16G16001530004 DETERMINA N. 29 DEL 30/01/2017- INERTI - MESE OTTOBRE 2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
8753	19/12/2017	259,42	RI.ECO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P000139 DEL 31/10/2017 - CIG Z071C6F1E3 CUP F16G16001530004 DETERMINA N. 29 DEL 30/01/2017- INERTI - MESE OTTOBRE 2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
8756	19/12/2017	188,53	LEXMEDIA SRL-CONCESSIONARIO IST.POLIGRAFICO DELLO STATO	IVA- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2009/PA DEL 02/11/2017 - BANDO DI GARA: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNI 2017-2020 - SERVIZIO PUBBLICAZIONI GURI E QUOTIDIANI	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
8757	19/12/2017	872,95	LEXMEDIA SRL-CONCESSIONARIO IST.POLIGRAFICO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2009/PA DEL 02/11/2017 - BANDO DI GARA: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNI 2017-2020 - SERVIZIO PUBBLICAZIONI GURI E QUOTIDIANI	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
8758	19/12/2017	105,37	SPURGHI F.LLI TERZI S.R.L.	IVA-Liquidazione Fattura Nr. 102/07 del 31/10/2017 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 5 SERVIZIO RIFIUTI URBANI FRAZIONE VERDE - BIENNIO 2017/18 - CIG 692149672F-OTTOBRE 2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
8759	19/12/2017	1.053,67	SPURGHI F.LLI TERZI S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 102/07 del 31/10/2017 (di cui Split per euro 105,37) - AGGIUDICAZIONE LOTTO 5 SERVIZIO RIFIUTI URBANI FRAZIONE VERDE - BIENNIO 2017/18 - CIG 692149672F-OTTOBRE 2017	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
8760	19/12/2017	2.596,55	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1038EL DEL 31/10/2017 - RETTA RSD MESE DI OTTOBRE 2017 - I.D.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
8761	19/12/2017	2,00	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1038EL DEL 31/10/2017 - RETTA RSD MESE DI OTTOBRE 2017 - I.D.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
8762	19/12/2017	2,00	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1037EL DEL 31/10/2017 - RETTA RSD MESE DI OTTOBRE 2017 - C.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
8763	19/12/2017	844,38	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 653/B DEL 31/10/2017 - RETTA RSD MESE DI OTTOBRE 2017 - D'A. M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
8764	19/12/2017	2,00	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 653/B DEL 31/10/2017 - RETTA RSD MESE DI OTTOBRE 2017 - D'A. M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
8765	19/12/2017	3.039,55	EDOS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1037EL DEL 31/10/2017 - RETTA RSD MESE DI OTTOBRE 2017 - C.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
8766	19/12/2017	1.827,17	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-563 DEL 02/10/2017 - RETTA RSA OTTOBRE 2017 - B.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
8767	19/12/2017	2,00	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-563 DEL 02/10/2017 - RETTA RSA OTTOBRE 2017 - B.M.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
8768	19/12/2017	1.104,92	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-664 DEL 03/11/2017 - RETTA RSA MESE DI OTTOBRE 2017 -S.P.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
8769	19/12/2017	2,00	CROCE DI MALTA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X-664 DEL 03/11/2017 - RETTA RSA MESE DI OTTOBRE 2017 -S.P.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
8770	19/12/2017	1.272,16	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 193/C DEL 31/10/2017 - RETTA MESE DI OTTOBRE 2017 -D.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
8771	19/12/2017	2,00	FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO "LA PELUCCA" ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 193/C DEL 31/10/2017 - RETTA MESE DI OTTOBRE 2017 -D.L.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
8772	19/12/2017	5.511,74	SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4749/9 DEL 31/10/2017 - INTEGRAZIONE RETTA RSA DA MAGGIO A SETTEMBRE 2017 - S.V.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
8773	19/12/2017	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4749/9 DEL 31/10/2017 - INTEGRAZIONE RETTA RSA DA MAGGIO A SETTEMBRE 2017 - S.V.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
8774	19/12/2017	981,75	SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5121/9 DEL 31/10/2017 - RSA RETTA MESE DI OTTOBRE 2017 -Z.N.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
8775	19/12/2017	2,00	SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5121/9 DEL 31/10/2017 - RSA RETTA MESE DI OTTOBRE 2017 -Z.N.	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
8776	20/12/2017	26.357,71	CIEMME SAS DI CIDONI MARIA & C	IVA: Liquidazione Fattura Nr. FatPAM 27 del 10/10/2017 - Riqualificazione aree verdi e spazi pubblici anno 2015 1° SAL	Opere per la sistemazione del suolo
8777	20/12/2017	119.807,79	CIEMME SAS DI CIDONI MARIA & C	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATPAM 27 DEL 10/10/2017 - RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI E SPAZI PUBBLICI ANNO 2015 1° SAL	Opere per la sistemazione del suolo
8778	20/12/2017	977,50	ENEL SOLE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1730056842 DEL 31/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 176,27) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI	Infrastrutture stradali
8779	20/12/2017	14.573,01	ENEL SOLE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1730056841 DEL 31/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.627,92) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI	Infrastrutture stradali
8780	20/12/2017	7.409,89	ENEL SOLE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1730051862 DEL 25/10/2017 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.336,21) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI - I ANT -MS LARGO ALDA MERINI	Infrastrutture stradali
8786	20/12/2017	38,87	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001103879 DEL 31/10/2017 - RECUPERO SPESE POSTALI	Commissioni per servizi finanziari
8787	20/12/2017	55,04	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001103446 DEL 30/09/2017 - RECUPERO SPESE POSTALI TARSU TARES TARI . MESE DI SETTEMBRE 2017	Commissioni per servizi finanziari

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
8788	20/12/2017	2.801,05	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 32/FE del 16/11/2017 (di cui Split per euro 505,11) - PROROGA DAL 1/8/2017 AL 31/10/2017 DEL SERVIZIO CONDUZIONE/MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE E IMPIANTI TERMOIDRAULICI, TRATTAMENTO E CONDIZION. ARIA DEGLI EDIFICI	Gas
8789	20/12/2017	800,00	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 30/FE del 31/10/2017 (di cui Split per euro 144,26) - PROROGA DAL 1/8/2017 AL 31/10/2017 DEL SERVIZIO CONDUZIONE/MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE E IMPIANTI TERMOIDRAULICI, TRATTAMENTO E CONDIZION. ARIA DEGLI EDIFICI	Gas
8790	20/12/2017	26.714,57	ANGOLO DELL'UFFICIO S.N.C. DI CASIRAGHI E & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FAPA000002 DEL 24/11/2017 - VENDITA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
8791	20/12/2017	2.765,41	ANGOLO DELL'UFFICIO S.N.C. DI CASIRAGHI E & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FAPA000002 DEL 24/11/2017 - VENDITA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
8792	20/12/2017	10.245,43	CARTOLERIA GIOCOFESTA DI RIPAMONTI G.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1-2017/PA DEL 16/11/2017 - FORNITURA GENERICA	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
8793	20/12/2017	331,84	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 30/FE del 31/10/2017 (di cui Split per euro 59,84) - PROROGA DAL 1/8/2017 AL 31/10/2017 DEL SERVIZIO CONDUZIONE/MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE E IMPIANTI TERMOIDRAULICI, TRATTAMENTO E CONDIZION. ARIA DEGLI EDIFICI	Gas
8794	20/12/2017	107,00	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 30/FE del 31/10/2017 (di cui Split per euro 19,30) - PROROGA DAL 1/8/2017 AL 31/10/2017 DEL SERVIZIO CONDUZIONE/MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE E IMPIANTI TERMOIDRAULICI, TRATTAMENTO E CONDIZION. ARIA DEGLI EDIFICI	Gas
8795	20/12/2017	250,00	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 30/FE del 31/10/2017 (di cui Split per euro 45,08) - PROROGA DAL 1/8/2017 AL 31/10/2017 DEL SERVIZIO CONDUZIONE/MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE E IMPIANTI TERMOIDRAULICI, TRATTAMENTO E CONDIZION. ARIA DEGLI EDIFICI	Gas
8796	20/12/2017	250,00	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 30/FE del 31/10/2017 (di cui Split per euro 45,08) - PROROGA DAL 1/8/2017 AL 31/10/2017 DEL SERVIZIO CONDUZIONE/MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE E IMPIANTI TERMOIDRAULICI, TRATTAMENTO E CONDIZION. ARIA DEGLI EDIFICI	Gas
8797	20/12/2017	250,00	ARCA TECNO SERVICE S.R.L.	Liquidazione Fattura Nr. 30/FE del 31/10/2017 (di cui Split per euro 45,08) - PROROGA DAL 1/8/2017 AL 31/10/2017 DEL SERVIZIO CONDUZIONE/MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE E IMPIANTI TERMOIDRAULICI, TRATTAMENTO E CONDIZION. ARIA DEGLI EDIFICI	Gas
8798	20/12/2017	1.930,60	COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA 494 DEL 24/11/2017 - CDD M.C. - CSE C.F. OTTOBRE 2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico
8799	20/12/2017	12,56	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 0002102279 DEL 30/09/2017 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA MESE DI SETTEMBRE 2017	Commissioni per servizi finanziari
8800	20/12/2017	7,25	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 0002102604 DEL 31/10/2017 - RISCOSSIONE COATTIVA	Commissioni per servizi finanziari
8801	20/12/2017	57,11	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002102279 DEL 30/09/2017 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA MESE DI SETTEMBRE 2017	Commissioni per servizi finanziari
8802	20/12/2017	32,94	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002102604 DEL 31/10/2017 - RISCOSSIONE COATTIVA	Commissioni per servizi finanziari
8803	20/12/2017	29,20	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 0002102279 DEL 30/09/2017 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA MESE DI SETTEMBRE 2017	Commissioni per servizi finanziari

Dati dei pagamenti anno 2017

n.	Data mandato	Importo	beneficiario	Descrizione mandato	tipologia spesa
8804	20/12/2017	24,33	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA NR. 0002102604 DEL 31/10/2017 - RISCOSSIONE COATTIVA	Commissioni per servizi finanziari
8805	20/12/2017	132,71	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002102279 DEL 30/09/2017 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA MESE DI SETTEMBRE 2017	Commissioni per servizi finanziari
8806	20/12/2017	110,61	M.T. S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002102604 DEL 31/10/2017 - RISCOSSIONE COATTIVA	Commissioni per servizi finanziari
8808	22/12/2017	8.128,90	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ACCONTO IVA DIC. 2017	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali